

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2026-037

债券代码：123229

证券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年6月17日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月12日通过电讯方式
5. 会议主持人：董事长陈雪骐
6. 会议出席人员：陈雪骐、张勤、卢晓贤、戴钰凤、夏尧云、盛立新、唐洁
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“艾录转债”转股价格的议案》

1. 议案内容：

公司于2026年6月17日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于

不向下修正“艾录转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即2026年6月18日至2026年12月17日），如再次触发“艾录转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年12月18日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司将召开董事会会议审议是否行使“艾录转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不向下修正“艾录转债”转股价格的公告》。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避表决0票。
3. 回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2026年6月17日