

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2026-030 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2026年7月16日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2026年7月13日发出，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止隆尧智能环保包装产业园项目暨资产处置的议案》。

为盘活存量资产、优化公司资源配置，经过审慎考虑，董事会决定终止隆尧智能环保包装产业园项目，并同意邢台合信与隆尧县自然资源和规划局签订《土地收储协议》，与河北面乡食品有限公司签订《厂房买卖合同》，相关资产处置等事宜授权公司管理层及相关人员办理。

具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止隆尧智能环保包装产业园项目暨资产处置的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2026年7月17日