

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2026-042

债券代码：123229

债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 8 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 8 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
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《关于公司<2026 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2026 年半年度财务报表编制了《2026 年半年度报告》及《2026

年半年度报告摘要》，与会董事经审核，认为：公司编制的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2026 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于终止与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》

1.议案内容：

公司原拟通过投资设立产业基金主要目的在于借助外部专业投资机构的优势资源，为公司培育和整合具有潜力的标的资产，助力公司产业转型升级，推动公司进一步发展，但在后续筹备过程中，基于投资项目等因素，经审慎考虑并与合伙人沟通后，公司决定终止投资前述产业基金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》。

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. 《上海艾录包装股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日