



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2026-035

美盈森集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知以邮件方式于2026年8月8日送达。本次会议于2026年8月19日10:00起，在美盈森大厦B座18楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

经审核，董事会审议通过了公司《2026年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-036），刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037）。

二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》。

按照公司《未来三年股东回报规划（2024-2026）》的有关规定，公司拟以截至2026年6月30日的公司总股本1,531,323,685股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金99,536,039.53元（含税）。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调剂担保额度及为子公司新增担保额度的议案》。

为了充分保证子公司的发展需要，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化。公司董事会经审议同意在 2025 年度股东会审议通过的被担保方范围不变的情况下，在子公司之间调剂部分担保额度，并新增对相关子公司的担保额度。本次调剂及新增担保额度后，公司为下属全资或控股子公司提供总额不超过人民币 314,500 万元的银行融资业务担保。担保方式包括但不限于连带责任保证；本次调剂及新增担保额度期限为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。被担保的全资或控股子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资或控股子公司的日常经营有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。上述被担保的控股子公司其他股东未按照出资比例提供同等担保。上述担保未提供反担保，不涉及关联交易。

在不超过担保总额度的前提下，子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的被担保方，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方获得担保额度。公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保额度调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度等相关事项，无需再次提交公司董事会、股东会审议。同时授权公司法定代表人或其授权代表具体负责相关协议及合同的签署。

为保障相关业务的顺利开展，董事会经审议同意公司控股子公司贵州省习水县美盈森科技有限公司（以下简称“习水美盈森”）为其全资子公司习水美泰商贸有限公司（以下简称“习水美泰”）提供责任上限为 3000 万元的履约担保，习水美泰为习水美盈森提供责任上限为 3000 万元的履约担保，担保方式为连带责任保证。担保期限为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。习水美盈森与习水美泰财务状况稳定，共同开展习酒包装业务，具备履约能力，担保风险可控。本次履

约担保未提供反担保，不涉及关联交易。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调剂担保额度及为子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案尚须提交公司股东会审议。

四、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务成本，公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币 11 亿元的综合授信，融资额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至审议 2026 年年度报告的董事会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用，具体如下：

序号	银行名称	拟申请授信额度	拟申请授信方式	拟申请授信期限	拟申请授信业务种类
1	招商银行股份有限公司	不超过 1 亿元	信用、担保	不超过三年	包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、流动资金贷款等
2	中国光大银行股份有限公司深圳分行	不超过 2 亿元	信用、担保	不超过三年	
3	深圳农村商业银行股份有限公司光明支行	不超过 2 亿元	信用、担保	不超过三年	
4	广东华润银行股份有限公司深圳分行	不超过 1 亿元	信用、担保	不超过三年	
5	华夏银行股份有限公司深圳分行	不超过 3 亿元	信用、担保	不超过一年	
6	上海浦东发展银行股份有限公司（包括其境内分支行）	不超过 2 亿元 ¹	信用、担保	不超过三年	
合计		不超过 11 亿元			

公司及下属子公司向上述银行申请的最终授信额度、期限以银行实际审批的为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。同时授权公司法定代表人或其授权代表自上述事项经董事会审议通过之日起，具体负责相关协议及合同的签署。

¹ 注：经第七届董事会第二次会议审议通过，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司（包括其境内分支行）申请不超过 2.5 亿元授信额度。现申请增加不超过 2 亿元授信额度。

五、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-040）。

六、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会经审议同意于 2026 年 9 月 21 日 14:50 召开公司 2026 年第一次临时股东会。公司 2026 年第一次临时股东会会议通知详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日