

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年8月14日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2026年8月25日（星期二）以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、吴宇恩先生、郭栋先生、刘娥平女士、邓琴女士。根据《公司章程》规定，会议由过半董事推举的王华君先生主持本次会议，董事会秘书李宇轩先生列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

一、议案及表决情况

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

表决结果：全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

同意选举王华君先生担任公司董事长，同意选举吴兰兰女士担任公司副董事长。公司董事长、副董事长任期与公司第六届董事会任期一致。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

公司第六届董事会下设专门委员会，具体成员情况如下：

战略与可持续发展委员会：王华君先生（召集人），刘中庆先生，吴宇恩先生；

审计委员会：刘娥平女士（召集人），吴宇恩先生，郭栋先生；

薪酬与绩效考核委员会：吴宇恩先生（召集人），王华君先生，郭栋先生；

提名委员会：郭栋先生（召集人），王华君先生，刘娥平女士。

公司第六届董事会下设专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意聘任王华君先生担任公司总裁；

同意聘任吴兰兰女士、刘中庆先生、王云华先生、祝勇利先生、Ho Yin Howard Ma 先生、李宇轩先生、文成先生担任公司副总裁；

同意聘任文成先生担任公司财务总监；

同意聘任李宇轩先生担任公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次提名委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意聘任肖宇函女士担任公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于〈公司 2026 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司董事、高级管理人员保证公司 2026 年半年度报告报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对 2026 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

本议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次审计委员会会议审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》。

6、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》。

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司拟以董事会召开日的总股本 1,288,331,029 股剔除公司累计回购股份 5,331,206 股后的股数 1,282,999,823 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1.40 元（含税），总计派息 179,619,975.22 元。本半年度送红股 0 股,不以公积金转增股本。

本议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

7、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

因相关事项审议需要，公司拟定于 2026 年 9 月 15 日下午 14：30 在深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1 号公司三楼会议室召开本公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2026 年第三

次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2026 年第一次提名委员会会议决议；
- 2、公司第六届董事会 2026 年第一次审计委员会会议决议；
- 3、公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日