

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2026-046

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 9 月 29 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 9 月 18 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《关于出售闲置老厂区资产的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，为进一步提升公司资产使用效率，盘活存量固定资

产，优化资产结构，拟将位于上海市金山区山阳镇阳乐路的闲置老厂区土地使用权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等资产进行出售，经交易双方协商最终确定交易价格为 9,200.00 万元（含税）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于出售闲置老厂区资产的公告》。

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四次会议决议》。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日