

## 广州达意隆包装机械股份有限公司

### 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知已于 2026 年 10 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日 10:00 以通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 一、会议审议情况

##### （一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

《2026 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

《2026 年第三季度报告》参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### （二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

根据《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会按照本次激励计划的相关规定，在第三个限售期届满后对符合解除限售条件的 2 名激励对象可解除限售的共计 11.20 万股限制性股票办理解除限售事宜。

具体内容参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2026-044)。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **(三) 审议通过《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。在认真阅读公司提供的资料, 听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后, 全体独立董事一致认为: 调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度符合公司的实际经营需求, 遵循了平等、自愿和有偿原则, 交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则, 有利于公司业务经营的正常运行, 符合公司和全体股东利益, 不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事一致同意提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

经审议, 董事会认为调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度系公司(含合并范围内子公司)正常生产经营及业务发展所必要的经营行为, 符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则, 交易方式符合市场规则, 交易价格公允, 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形, 不会形成对关联方的依赖, 不会对公司的独立性产生影响, 未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

具体内容参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2026-045)。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张颂明先生、肖林女士回避表决。

### **(四) 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》**

本议案包含 3 个子议案, 采取逐项表决方式, 表决结果如下:

#### **4.1 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》**

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **4.2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **4.3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2026-046）及刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

本议案包含 9 个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：

##### **5.1 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》**

该子议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### **5.2 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》**

该子议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### **5.3 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》**

该子议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### **5.4 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》**

该子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### **5.5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东会审议。

##### **5.6 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### **5.7 《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### **5.8 《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 5.9 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容参见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》。

### （六）审议通过《关于择机召开公司股东会的议案》

董事会同意择机召开公司股东会，审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，有关股东会的具体召开时间、地点等事宜以公司董事会最终发出的股东会通知为准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二、备查文件

- （一）《第九届董事会第十八次会议决议》
- （二）《董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议》
- （三）《董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》
- （四）《董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议决议》
- （五）《董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》
- （六）《独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2026年10月28日