证券代码：920274　　证券简称：宏裕包材　　公告编号：2026-076

湖北宏裕新型包材股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长、总经理朱少华

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

1.议案内容：

公司 2026 年第三季度报告具体内容请详见公司 2026 年 10 月 29 日在北京证

券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2026-075 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十三次会议决议；

2.公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日