证券代码：603499　　证券简称：翔港科技　　公告编号：2026-044

上海翔港包装科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2026年11月26日以微信形式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求，会议于2026年11月27日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名（包含3名独立董事），公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》

经审议，董事会认为：本次股份回购预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合规性与可行性。本次回购使用公司自有或自筹资金，不会对公司日常生产经营、主营业务发展、研发投入、持续盈利能力、债务履约能力及长期发展战略造成重大不利影响；回购实施完成后，公司股权分布仍符合股票上市条件，不会影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变更。本次回购有利于稳定公司股价、维护公司内在价值与全体股东权益，有利于公司长期稳健可持续发展。公司《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），同日在《中国证券报》披露。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日