

证券代码：920274

证券简称：宏裕包材

公告编号：2026-070

湖北宏裕新型包材股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 16 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 9 月 11 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《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予

的激励对象中，有 1 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司拟对本次激励计划拟授予的激励对象名单进行调整，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配。本次调整后，本次激励计划拟授予的激励对象人数由 69 人调整为 68 人，拟授予的限制性股票总数不变。具体内容请详见公司 2026 年 9 月 17 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2026-067 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事朱少华、陈凌云回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

1.议案内容：

公司拟确定以 2026 年 9 月 16 日为授予日，向符合授予条件的 68 名激励对象合计授予限制性股票 93.20 万股，授予限制性股票的授予价格为 10.59 元/股。具体内容请详见公司 2026 年 9 月 17 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2026-068 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事朱少华、陈凌云回避表决。

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十一次会议决议；

2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2026年9月17日