

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出，并于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长蒋明先生主持，董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-113）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

为积极回报公司股东，在符合利润分配原则和保证公司可持续经营发展的情况下，公司拟定 2026 年前三季度利润分配方案为：拟以公司总股本 1,098,495,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税）。以公司总股本 1,098,495,710 股为基数，公司本次合计拟分配现金红利 27,462,392.75 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后期间。

公司董事会认为：公司本次利润分配方案是基于公司 2026 年前三季度实际

经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东、与全体股东分享公司经营成长成果而提出的，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-114）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇衍生品交易业务管理制度（2026年10月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-115）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-116）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日