证券代码：301296　　证券简称：新巨丰　　公告编号：2026-065

山东新巨丰科技包装股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的通知于2026年10月16日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中张道荣、邵彬、兰培珍、石道金以通讯方式出席会议，董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议已审议通过该议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

2026年8月6日，公司已完成2024年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二类限制性股票第一个归属期第二批次归属工作，本次归属第二类限制性股票数量为420,000股，并于2026年8月11日上市流通。公司注册

资本相应增加420,000元，总股本增加420,000股。

本次激励计划中股票期权采用自主行权模式，根据行权手续办理情况，实际可行权期限为2025年12月19日至2026年10月8日止。截至2026年10月8日，上述股票期权行权期满，已行权数量为3,351,514股。公司注册资本相应增加3,351,514元，总股本增加3,351,514股。

综上所述，公司总股本由423,770,000股增加至427,541,514股，注册资本由423,770,000元增加至427,541,514元。基于以上情况，现对《公司章程》相关条款进行相应修改。

董事会同意提请股东会授权董事会及其授权人士对修改后的《公司章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东会审议通过本议案之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑云瑞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并经公司股东会审议通过后，担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。董事会专门委员会委员职务将在郑云瑞先生经公司股东会选举为独立董事后正式生效。任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对郑云瑞先生的任职资格进行了认真审核，认为候选人符合公司独立董事的任职条件。独立董事候选人郑云瑞先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，郑云瑞先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，此议案方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。

公司第四届董事会提名委员会2026年第二次会议已审议通过该议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》

鉴于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象中8人因个人原因离职、1人发生计划约定的应当注销权益的职务变更，公司将对其第三个行权期对应的股票期权进行注销；因相关激励对象考核均未合格，公司将对首次/预留授予激励对象第三个归属期对应的限制性股票进行作废，对第三个行权期对应的股票期权进行注销。综上，该计划本次合计作废第二类限制性股票2,110,620股，注销股票期权4,974,760份。

鉴于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已届满，期满尚未行权的股票期权由公司予以注销；股票期权激励对象中3人因个人原因离职、1人发生计划约定的应当注销权益的职务变更，公司将对其第二个行权期对应的股票期权进行注销；第二类限制性股票激励对象中1人在办理限制性股票第一个归属期股份归属登记期间因个人原因离职，公司将对其已获授但尚未归属的第一个归属期对应的限制性股票及第二个归属期对应的限制性股票进行作废；因2025年公司层面业绩考核目标未达成，公司将对激励对象第二个归属期对应的限制性股票进行作废，对第二个行权期对应的股票期权进行注销。综上，该计划本次合计作废第二类限制性股票4,210,000股，注销股票期权4,790,486份。

上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》及2022年、2024年限制性股票与股票期权激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议已审议通过该议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事焦波为相关激励计划激励对象，对本议案回避表决；董事刘宝忠近亲属为相关激励计划激励对象，对本议案回避表决。

5、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于

2026年11月16日召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议》；

3、《第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》；

4、《第四届董事会提名委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2026年10月30日