

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2026-025 号

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七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、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议于 2026 年 5 月 13 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 5 月 8 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

**一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日