

广东新宏泽包装股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年7月6日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年7月1日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由张宏清先生主持，公司董事会秘书及其他高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将公司回购专用证券账户中的回购股份用途由原方案中“为维护公司价值及股东权益，回购完成后所回购股份将全部用于出售”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更回购股份用途的公告》。

（二）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制,进一步完善公司治理结构,倡导公司与个人共同持续发展的理念,提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,公司拟实施 2026 年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”、“本持股计划”)。根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟定了《2026 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事肖海兰、夏明珠、李艳萍、吴桓桓回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年员工持股计划(草案)》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2026 年员工持股计划(草案)摘要》。

（三）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为了规范本次员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实,经与会董事讨论,一致认为公司拟定的公司《2026 年员工持股计划管理办法》内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事肖海兰、夏明珠、李艳萍、吴桓桓回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年员工持股计划管理办法》

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责拟订和修订本次员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名员工持股计划管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜；
- 4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本次员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及股票购买、过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会将员工放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的员工；

8、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

9、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事肖海兰、夏明珠、李艳萍、吴桓桓回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司召开 2026 年第一次临时股东大会，会议召开时间拟定为 2026 年 7 月 22 日。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
- 3、董事会关于 2026 年员工持股计划（草案）合规性的说明
- 4、董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年员工持股计划的核查意见
- 5、2026 年第二次职工代表大会会议决议

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日