

珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第十六次会议决议公告

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。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第十六次会议通知于2026年7月15日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意于2026年7月16日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事徐小宁、游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《关于拟注销全资子公司及全资孙公司的议案》

基于业务运营的实际情况，公司拟注销全资子公司湛江中富容器有限公司及全资孙公司成都嘉雄商贸有限公司、长春中乐包装有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次注销全资子、孙公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权管理层或其授权人员办理本次注销的相关事宜。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟注销全资子公司及全资孙公司的公告》。

二、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》

因生产经营需要，公司全资子公司河南中富饮料有限公司（以下简称“河南饮料”）拟向银行申请流动资金贷款 960 万元，河南饮料拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为河南饮料提供连带责任保证担保。本次抵押担保事项涉及的贷款额度在公司 2025 年度股东会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。

三、审议通过《关于全资孙公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》

因生产经营需要，公司全资孙公司海口富利食品有限公司拟向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申请流动资金贷款额度 1000 万元，拟以其名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为其提供连带责任保证担保。本次抵押担保事项涉及的贷款额度在公司 2025 年度股东会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资孙公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日