

信息披露

B132

Disclosure

(上接B131)

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-065
广东英联包装股份有限公司
关于修订《公司章程》及
修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其条款的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本次会议的具体内容详见本公告附件一、修订后的《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本事项需提交公司股东大会审议，且事项需经特别议事规则，形成出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、关于修订《公司章程》部分治理制度的情况

为落实中国证监会监管要求及《关于规范上市公司¹配套募集资金管理的规定》（以下简称“《配套募集资金管理规定》”）及《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”），结合公司实际情况，公司对《公司章程》及部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号 制定/修订时间 制定/修订情况 是否符合交易所上市协议

1 独立董事工作制度 案例 例 是

2 信息披露管理制度 案例 例 是

3 董事会专门委员会制度 案例 例 是

4 对外捐赠管理制度 案例 例 是

5 外部募集资金管理制度 案例 例 是

6 股东大会议事规则 案例 例 是

7 独立董事履行职责制度 案例 例 是

8 董事会战略委员会制度 案例 例 是

9 董事会提名委员会制度 案例 例 是

10 董事会审计委员会制度 案例 例 是

11 董事会薪酬与考核委员会制度 案例 例 是

12 财务总监工作制度 案例 例 是

13 董事会预算工作制度 案例 例 是

14 常务副总裁工作制度 案例 例 是

15 总经理工作制度 案例 例 是

16 财务总监工作制度 案例 例 是

17 证券工作制度 案例 例 是

18 内部控制管理制度 案例 例 是

19 投资管理制度 案例 例 是

20 资本运营管理制度 案例 例 是

21 内部审计制度 案例 例 是

22 内部控制自我评价制度 案例 例 是

23 投资者关系管理制度 案例 例 是

24 融资融券管理制度 案例 例 是

25 高级管理人员薪酬管理制度 案例 例 是

26 重大信息内部报告制度 案例 例 是

27 重大信息内部报告制度 案例 例 是

28 重大信息内部报告制度 案例 例 是

29 重大信息内部报告制度 案例 例 是

30 重大信息内部报告制度 案例 例 是

31 重大信息内部报告制度 案例 例 是

32 重大信息内部报告制度 案例 例 是

33 重大信息内部报告制度 案例 例 是

34 重大信息内部报告制度 案例 例 是

35 重大信息内部报告制度 案例 例 是

36 重大信息内部报告制度 案例 例 是

37 重大信息内部报告制度 案例 例 是

38 重大信息内部报告制度 案例 例 是

39 重大信息内部报告制度 案例 例 是

40 重大信息内部报告制度 案例 例 是

41 重大信息内部报告制度 案例 例 是

42 重大信息内部报告制度 案例 例 是

43 重大信息内部报告制度 案例 例 是

44 重大信息内部报告制度 案例 例 是

45 重大信息内部报告制度 案例 例 是

46 重大信息内部报告制度 案例 例 是

47 重大信息内部报告制度 案例 例 是

48 重大信息内部报告制度 案例 例 是

49 重大信息内部报告制度 案例 例 是

50 重大信息内部报告制度 案例 例 是

51 重大信息内部报告制度 案例 例 是

52 重大信息内部报告制度 案例 例 是

53 重大信息内部报告制度 案例 例 是

54 重大信息内部报告制度 案例 例 是

55 重大信息内部报告制度 案例 例 是

56 重大信息内部报告制度 案例 例 是

57 重大信息内部报告制度 案例 例 是

58 重大信息内部报告制度 案例 例 是

59 重大信息内部报告制度 案例 例 是

60 重大信息内部报告制度 案例 例 是

61 重大信息内部报告制度 案例 例 是

62 重大信息内部报告制度 案例 例 是

63 重大信息内部报告制度 案例 例 是

64 重大信息内部报告制度 案例 例 是

65 重大信息内部报告制度 案例 例 是

66 重大信息内部报告制度 案例 例 是

67 重大信息内部报告制度 案例 例 是

68 重大信息内部报告制度 案例 例 是

69 重大信息内部报告制度 案例 例 是

70 重大信息内部报告制度 案例 例 是

71 重大信息内部报告制度 案例 例 是

72 重大信息内部报告制度 案例 例 是

73 重大信息内部报告制度 案例 例 是

74 重大信息内部报告制度 案例 例 是

75 重大信息内部报告制度 案例 例 是

76 重大信息内部报告制度 案例 例 是

77 重大信息内部报告制度 案例 例 是

78 重大信息内部报告制度 案例 例 是

79 重大信息内部报告制度 案例 例 是

80 重大信息内部报告制度 案例 例 是

81 重大信息内部报告制度 案例 例 是

82 重大信息内部报告制度 案例 例 是

83 重大信息内部报告制度 案例 例 是

84 重大信息内部报告制度 案例 例 是

85 重大信息内部报告制度 案例 例 是

86 重大信息内部报告制度 案例 例 是

87 重大信息内部报告制度 案例 例 是

88 重大信息内部报告制度 案例 例 是

89 重大信息内部报告制度 案例 例 是

90 重大信息内部报告制度 案例 例 是

91 重大信息内部报告制度 案例 例 是

92 重大信息内部报告制度 案例 例 是

93 重大信息内部报告制度 案例 例 是

94 重大信息内部报告制度 案例 例 是

95 重大信息内部报告制度 案例 例 是

96 重大信息内部报告制度 案例 例 是

97 重大信息内部报告制度 案例 例 是

98 重大信息内部报告制度 案例 例 是

99 重大信息内部报告制度 案例 例 是

100 重大信息内部报告制度 案例 例 是

101 重大信息内部报告制度 案例 例 是

102 重大信息内部报告制度 案例 例 是

103 重大信息内部报告制度 案例 例 是

104 重大信息内部报告制度 案例 例 是

105 重大信息内部报告制度 案例 例 是

106 重大信息内部报告制度 案例 例 是

107 重大信息内部报告制度 案例 例 是

108 重大信息内部报告制度 案例 例 是

109 重大信息内部报告制度 案例 例 是

110 重大信息内部报告制度 案例 例 是

111 重大信息内部报告制度 案例 例 是

112 重大信息内部报告制度 案例 例 是

113 重大信息内部报告制度 案例 例 是

114 重大信息内部报告制度 案例 例 是

115 重大信息内部报告制度 案例 例 是

116 重大信息内部报告制度 案例 例 是

117 重大信息内部报告制度 案例 例 是

118 重大信息内部报告制度 案例 例 是

119 重大信息内部报告制度 案例 例 是

120 重大信息内部报告制度 案例 例 是

121 重大信息内部报告制度 案例 例 是

122 重大信息内部报告制度 案例 例 是

123 重大信息内部报告制度 案例 例 是

124 重大信息内部报告制度 案例 例 是

125 重大信息内部报告制度 案例 例 是

126 重大信息内部报告制度 案例 例 是

127 重大信息内部报告制度 案例 例 是

128 重大信息内部报告制度 案例 例 是

129 重大信息内部报告制度 案例 例 是

130 重大信息内部报告制度 案例 例 是

131 重大信息内部报告制度 案例 例 是

132 重大信息内部报告制度 案例 例 是

133 重大信息内部报告制度 案例 例 是

134 重大信息内部报告制度 案例 例 是

135 重大信息内部报告制度 案例 例 是

136 重大信息内部报告制度 案例 例 是

137 重大信息内部报告制度 案例 例 是

138 重大信息内部报告制度 案例 例 是

139 重大信息内部报告制度 案例 例 是

140 重大信息内部报告制度 案例 例 是

141 重大信息内部报告制度 案例 例 是

142 重大信息内部报告制度 案例 例 是

143 重大信息内部报告制度 案例 例 是