

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2025年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已于2026年4月30日召开的公司2025年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1. 2026年4月20日，公司2025年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。公司按照有优先权但不参与分配的利润分配原则，以截至2025年12月31日总股本234,891,221股为基础，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），本次分红派息不转，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2. 截至本公告披露日，公司已回购专户持有公司股份6.0%，公司将按照分配与权益分派的总股本为公司现有总股本234,891,221股。公司将按照分配比例不高于回购专户持有股份比例进行回购调整，即公司现有总股本234,891,221股，预计现金分红金额为46,976,244.20元。

3. 因公司发行可转换公司债券“运机转债”正处于转股期，自配方案披露至实施期间公司总股本发生变化的可能性较大，公司将按照权益分派日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行调整分配方案。

4. 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配预案及其调整期间一致。

5. 本次实施的权益分派方案距离2025年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

1. 公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本234,891,221股为基础，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前流通股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率扣缴。本公司不拟缴个人所得税，取得个人股息红利税，根据其所持期限长短适用应纳税额【注】：持有首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税适用20%税率；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税适用25%税率。】；持有首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税适用20%税率；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税适用25%税率。

【注：根据先进先出的原则，投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不缴补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

1. 股权登记日：2026年5月15日；除权除息日：2026年5月18日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截至2026年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国证券登记结算公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1. 本公司此次通过中国证券登记结算公司代派的股东现金红利将于2026年5月18日通过股托托管公司（或其托管机构）直接划入其资金账户。

2. 以下及股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	账户名称	股东名称
1	02****5836	张友华
2	08****730	自贡市华安投资有限公司
3	08****730	自贡市华安投资有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日：2026年4月27日至2026年5月15日），如因非派款股东证券账户余额不足导致委托中国证券登记结算公司代派的现金红利不足的部分，一切法律责任与其股东自行承担。

六、调整相关参数

1. 本次权益分派实施后，公司“运机转债”转股价格将由12.09元/股调整为11.89元/股，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2026-0402）。

2. 公司将在股东大会《首次公开发行股票并上市之上市公告书》中承诺：“本人承诺如在上述规定期限前后两周内减持持有的本人股票，其减持价格不低于首次公开发行的发行价。如发行人在上市后出现发现现金红利、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行股权、除息的，上述发行价将按照上述有关规定相应调整。”根据上述承诺，公司2025年年度权益分派实施后，将对上述减持价格限制作相应调整。

七、风险提示

1. 根据《中国证监会2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定：激励对象获授的限制性股票未完成登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或增发等影响公司总股本或导致公司股权结构变动的行为，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应调整。本次权益分派实施后，公司对限制性股票进行回购调整，公司将按照相关规定履行回购价格及数量调整的程序并及时信息披露义务，具体内容请关注公司公告。

2. 根据公司于《2025年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定：若在《2025年股票期权激励计划（草案）》公告日至激励对象权益登记完成日期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或增发等影响公司总股本或导致公司股权结构变动的行为，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应调整。本次权益分派实施后，公司对限制性股票进行回购调整，公司将按照相关规定履行回购价格及数量调整的程序并及时信息披露义务，具体内容请关注公司公告。

八、咨询办法

咨询电话：公司证券部办公室
四川省自贡市自流井区富顺路3号
咨询联系人：胡碧香
咨询电话：0813-8233659
传真电话：0813-8233689
八、备查文件

1. 2025年年度股东大会决议；

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-039

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于调整运机转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码:127092 债券简称:运机转债；

2、调整转股价格实施日期:自2026年5月18日起；

4、转股价格调整生效日期:2026年5月18日。

一、关于调整可转换公司债券转股价格的相关情况

经中国证监会管理（以下简称“中国证监会”）《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1968号）同意注册，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日不特定对象发行了7,300,000张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总余额人民币73,000,000.00元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券自2023年10月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。

根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定：在本次发行可转债后，当发生派发现金股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况但不包括因可转债发行而增发新股时，按照可转债发行条款约定，将按下述方式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，四舍五入）：

派送现金股利或转增股本： $P_1=P_0-A \times K_1$ ；

增发新股或配股： $P_1=P_0+A \times K_2$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0-A \times K_1) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times K) \div (1+n+k)$ 。

其中，P₀为调整前转股价格，P₁为调整后转股价格，K₁为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D为每股派发现金股利，n为送股或转增股本数，k为增发新股或配股率，P为增发新股或配股价。当公司出现上述转股或股东权益变化情形时，将依次进行转股价格的调整，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露渠道上相关公告，并于公告中载明转股价格调整前、调整后及转股转股期间（如有）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之前，转股股份登记日之前，提请持有人按照转股申请日调整后的转股价格执行。

当公司发生可转债转股、合并、分立或任何其他情形使公司股权结构、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益和转股行为发生时，公司将视具体情况按照《募集说明书》上的【关于调整可转换公司债券转股价格的公告】及《募集说明书》中的相关规定来执行。

二、历次可转债转股价格调整情况

“运机转债”的初始转股价格为17.67元/股，因实施2023年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由初始转股价的17.67元/股调整为17.42元/股，调整后的转股价格自2024年5月10日起生效。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《中国证监会2024年4月27日公告》（公告编号：2024-068）。

因公司实施《2024年限制性股票激励计划》预留授予的限制性股票授予完成，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由17.42元/股调整为17.07元/股，调整后的转股价格自2024年5月10日起生效。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《中国证监会2024年4月27日公告》（公告编号：2024-068）。

因公司实施《2024年限制性股票激励计划》预留授予的限制性股票授予完成，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由17.07元/股调整为17.18元/股，调整后的转股价格自2025年4月7日起生效。具体内容详见公司于2025年4月7日披露的《中国证监会2025年4月7日公告》（公告编号：2025-042）。

三、本次“运机转债”转股价格调整原因及结果

根据公司于2025年年度股东大会决议，公司2025年年度权益分派方案以公司现有总股本234,891,221股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），本次分红派息不转，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据上述公司年度权益分派实施情况及《募集说明书》中可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“运机转债”的转股价格将由12.09元/股调整为11.89元/股。计算过程如下：

$P_0=12.09$ 元/股（调整前转股价格）

$D=0.00$ 元/股（每股派发现金股利）

$P_1=P_0-D=12.09-0.00=12.09$ 元/股

根据上述公司年度权益分派实施情况及《募集说明书》中可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“运机转债”的转股价格将由12.09元/股调整为11.89元/股。计算过程如下：

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

转股价格调整公告

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2026-033

广东英联包装股份有限公司

关于举行2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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”）已于2026年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。

为进一步加强投资者沟通，公司将定于2026年5月14日（星期四）下午15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行广东英联包装股份有限公司2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会采用网络远程的方式进行，为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通过发出公告之日起开放。

参与方式一：通过网址（https://eseebcn1AaVtOjOz2a）

参与方式二：微信扫描下方二维码

出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长翁伟先生；总经理翁宝女士；独立董事方晓俊先生；财务总监黄秋先生；董事会秘书蔡彤先生；

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二六年五月七日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2026-034

广东英联包装股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、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

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年5月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月30日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员，董事长翁伟先生未能出席主持会议，经半数以上董事共同推举，推选董事翁宝女士主持本次会议。会议出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事6名，分别为翁伟先生、翁宝先生、郑娟女士、方晓俊先生、姜惠先生、陈琳琳先生）。公司全部高级管理人员列席了本次会议。

会议于2026年5月6日上午9时在公司会议室（中华人民共和国公司法）（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定下，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面或通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

为加强对控股子公司的支持、指导和管理，有效控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对《控股子公司管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司控股子公司管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于修订〈外部信息使用管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保真实信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《外部信息使用管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司外部信息使用管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》

为规范公司远期结售汇业务，有效防范和管控外汇汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《远期结售汇管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司远期结售汇管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确董事会秘书的职责权限，保证董事会秘书依法行使职权，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《董事会秘书工作细则》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司董事会秘书工作细则（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确薪酬管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《薪酬管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司薪酬管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确关联交易管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《关联交易管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关联交易管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确投资者关系管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司投资者关系管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确募集资金管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《募集资金管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司募集资金管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确内幕信息管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《内幕信息管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司内幕信息管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确合同管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《合同管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司合同管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确印章管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《印章管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司印章管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确档案管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《档案管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司档案管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于修订〈安全生产管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确安全生产管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《安全生产管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司安全生产管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过《关于修订〈环境管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确环境管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《环境管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司环境管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于修订〈网络安全管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确网络安全管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《网络安全管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司网络安全管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过《关于修订〈数据管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确数据管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《数据管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司数据管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确知识产权管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《知识产权管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司知识产权管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18.审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确保密管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《保密管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司保密管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确合规管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《合规管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司合规管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.审议通过《关于修订〈廉洁管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确廉洁管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《廉洁管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司廉洁管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

21.审议通过《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确社会责任管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《社会责任管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司社会责任管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

22.审议通过《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确企业文化管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《企业文化管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司企业文化管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

23.审议通过《关于修订〈品牌管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，明确品牌管理制度的制定和修订程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《品牌管理制度》部分条款进行了修订。

(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司董事会秘书工作细则（2026年5月修订）》。

5.审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年5月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为进一步提高公司的规范运作水平，加强对年报信息披露责任人的问责，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况