证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2026-052

广东英联包装股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	英联股份	股票代码	002846
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡彤		
办公地址	广东省汕头市濠江区南山湾产业园南强路6号英联股份		
电话	0754-89816108		
电子信箱	zhengquan@enpackcorp.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,312,860,647.27	1,080,846,927.26	21.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,352,974.32	25,177,774.87	28.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,868,319.61	19,616,296.46	36.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	221,905,407.02	177,495,431.54	25.02%
基本每股收益(元/股)	0.0770	0.0599	28.55%
稀释每股收益(元/股)	0.0770	0.0599	28.55%
加权平均净资产收益率	2.27%	1.81%	0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,824,732,287.20	3,713,867,833.38	2.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,433,026,297.89	1,412,804,179.86	1.43%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		36,615	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
翁伟武	境内自然人	37.92%	159,258,180	127,581,035	质押 / 74,922,865
翁伟嘉	境内自然人	6.66%	27,955,200	20,966,400	质押 / 13,920,000
翁伟博	境内自然人	5.38%	22,579,200	0	质押 / 10,240,000
翁伟炜	境内自然人	4.32%	18,123,560	0	质押 / 6,510,000
华能贵诚信托有限公司-华能信托·华诚1号集合资金信托计划	其他	1.98%	8,315,000	0	不适用 / 0
柯丽婉	境内自然人	1.54%	6,451,200	4,838,400	质押 / 2,130,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	4,445,188	0	不适用 / 0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	0.64%	2,700,000	0	不适用 / 0
王进南	境内自然人	0.54%	2,250,000	0	不适用 / 0
蔡沛侬	境内自然人	0.52%	2,182,300	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止至2026年6月30日,根据《上市公司收购管理办法(2025年修正)》的相关规定,翁伟武、柯丽婉、许雪妃为一致行动人;翁伟炜、翁伟博为一致行动人;翁伟嘉、蔡沛侬为一致行动人。2、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、复合集流体项目

公司计划投资30.89亿元建设新能源动力锂电池复合铝箔、复合铜箔项目,总项目建设134条复合铜箔、10条复合铝箔,达产预计年产能达到1亿㎡复合铝箔、5亿㎡复合铜箔。截至本报告期末,实施主体江苏英联复合集流体的产品已深入下游的动力电池、消费电池、储能电池(涵盖液态电池、固态电池等)客户进行测试反馈,并在部分头部客户取得了进一步的深度合作。同时,面向固态电池的负极材料需求,江苏英联依托蒸镀技术工艺积累,开发锂金属负极材料、无负极材料、硫化物固态电池专用复合铜箔等材料,正与下游的汽车公司、头部电池公司进行测试和优化。

1.1与LG化学签署《联合实验室战略协议》

2026年1月,公司与LG化学鉴于双方已有长期良好的合作关系,为充分发挥各自优势,达成进一步深化合作的意向,签署了《"英联-LG化学"联合实验室战略协议》,联合成立"英联-LG化学联合实验室",将正式携手开发新一代复合集流体用高分子创新材料,加速布局全球锂电创新材料市场。

具体内容详见公司于2026年1月23日披露于巨潮资讯网的《关于子公司江苏英联复合集流体与LG化学签署(联合实验室战略协议)暨复合集流体项目进展的公告》(公告编号:2026-005)。

1.2公司子公司开展长期激励计划事宜

公司子公司江苏英联复合集流体有限公司为建立与员工利益共享、风险共担的长效激励机制,充分调动和增强经营管理团队和核心员工的积极性、责任感和凝聚力,提升企业核心人才队伍的稳定性,助力江苏英联整体发展战略和经营目标的实现,经江苏英联股东会一致表决同意,决定通过在少数股东广东新联企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"广东新联")中新设员工持股平台向激励对象实施长期、可持续的股权激励计划,并于2024年9月启动实施第一期股权激励计划。根据长期激励计划约定,鉴于第一期股权激励计划的进展,已于2026年1月完成登记变更手续。

同时,经江苏英联股东会授权的股权激励委员会一致表决同意,公司于2025-2026年实施了第二期股权激励计划。

本次事项为少数股东广东新联内部股权结构的变动,不涉及英联股份持有江苏英联份额的变动,公司仍持有江苏英联90%的股权比例,不会改变公司对江苏英联的控制权,江苏英联仍纳入公司合并报表范围。不涉及英联股份与激励对象的交易,不涉及公司放弃权利,亦不构成关联交易,不存在损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

具体内容详见公司于2026年2月2日披露于巨潮资讯网的《关于子公司江苏英联复合集流体有限公司长期股权激励计划进展的公告》(公告编号:2026-010)。

2、扬州英联签署投资协议暨罐头易开盖制造项目进展

公司于2026年7月29日与扬州市江都区高端装备制造产业园管理委员会(以下简称"管委会")就投资事项签署了《投资协议》。合作协议的签订明确了双方的权利和义务,管委会为公司提供罐头易开盖制造项目建设相应的配套、报建报批、人才保障等政策支持,有助于加快推进罐头易开盖制造项目的建设。本次投资建设罐头易开盖制造项目是公司基于快消品金属包装业务发展的战略规划,扩建罐头易开盖生产线,扩大公司经营规模,满足国内外罐头易开盖市场需求,提升公司的综合竞争实力。具体内容详见公司于2026年7月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署投资协议暨罐头易开盖制造项目进展的公告》(公告编号:2026-051)。

3、公司向下属公司提供财务资助事宜

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第四次会议,于2026年5月18日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于2026年度担保及财务资助额度预计的议案》,为满足下属公司日常经营和业务发展资金需要,在不影响公司正常经营的前提下,公司或下属公司拟以自有资金或自筹资金向合并报表范围内的下属公司提供不超过人民币8亿元的财务资助,资助期限为2025年年度股东会至2026年年度股东会召开之日止,在额度范围内滚动循环使用,每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定,具体以实际借款协议为准。具体内容详见公司于2026年4月22日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度担保及财务资助额度预计的公告》(公告编号:2026-024)。

截至本报告期末,公司及下属公司向合并报表范围内的下属公司提供财务资助的期末余额为44,865.00万元。

此事项对公司经营成果及财务状况不会产生重大影响。

4、公司对外投资设立子公司英联金属科技(俄罗斯)有限责任公司

公司于2025年12月18日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于设立俄罗斯全资子公司的议案》。为满足公司海外业务拓展和战略发展的需求,公司拟在俄罗斯投资设立全资子公司,负责在俄罗斯开展金属制品包装易开盖产品的市场开拓和销售等。同时,授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。具体内容详见公司2026年4月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于设立俄罗斯全资子公司的进展公告》(公告编号:2026-014)。

5、全资子公司之间吸收合并事宜

为进一步优化资源配置,提高公司资产运营效率,降低经营管理成本,同时优化公司管理架构,结合公司发展战略及实际经营情况,广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")子公司英联金属科技(汕头)有限公司(以下简称"汕头英联")吸收合并其全资子公司广东宝润金属制品有限公司(以下简称"广东宝润")。本次吸收合并完成后,汕头英联作为吸收合并方将承继广东宝润的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务,并存续经营;广东宝润作为被吸收合并方将被依法注销登记。具体内容详见公司2026年1月8日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于孙公司完成注销登记的公告》(公告编号:2026-002)。

6、子公司对母公司担保的情况

报告期内,公司子公司英联金属科技(汕头)有限公司、英联金属科技(扬州)有限公司与中国农业银行股份有限公司汕头金凤支行签署了《最高额保证合同》,约定由汕头英联、扬州英联为本公司与农业银行在一定期间内发生的债权提供最高额保证担保。具体内容详见公司于2026年1月22日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2026-004)。

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2026-059

广东英联包装股份有限公司关于设立深圳全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月14日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于设立深圳全资子公司的议案》。

根据公司的战略发展规划,为充分发挥公司在复合集流体领域的技术积累与研发成果,进一步开拓锂电池新型材料及工艺的开发,并前瞻性地拓展其他先进功能材料的技术探索,公司拟在深圳设立全资子公司,作为专注于战略性技术研究的创新平台,并授权管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

根据《公司章程》等有关规定,本次对外投资暨设立全资子公司事项无需提交股东会审议,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、注册名称:英联先进材料(广东)有限公司

(暂定名称,以最终市场监管部门登记核准为准)

2、公司性质:(内资)有限公司

3、注册地址:深圳市宝安区新安街兴东社区72区上川路666-1号隔岸新兴产业大楼1栋甲岸美生智谷秋收楼802

4、注册资本:1,000万元人民币

5、资金来源及出资方式:公司以自有资金或自筹资金出资,出资比例100%。

6、经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;锂电池新材料、新工艺技术研发,输出配套技术方案;电子专用材料研发、销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。)

注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以市场监管部门核准登记为准。

三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

(一)设立全资子公司的目的和对公司的影响

1、本次在深圳设立全资子公司旨在聚焦行业技术迭代与公司战略发展需求,进一步整合与转化公司在复合集流体方向的技术成果,向锂电池材料与工艺纵深拓展,同时布局电子材料等前沿先进材料领域,通过独立化、专业化的运营平台,有利于理顺研发与产业化路径、隔离创新业务风险、提升资源配置效率,从而增强公司的核心竞争力。

2、本次对外投资暨设立全资子公司事项符合公司的战略发展规划,暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响,也不会影响公司的业务独立性,不会损害公司中小投资者的权益。

(二)对外投资的风险

本次设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。全资子公司设立后,作为技术创新研究平台,技术研发和经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,技术研发的进度和结果存在不确定性,成果的转化和商业化存在不确定性,可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,不断适应业务新要求和市场新变化,促进子公司稳健发展。

公司将严格按照相关规定,对该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二六年八月十七日

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2026-058

广东英联包装股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,将公司本次计提资产减值准备具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的概述

为真实反映公司的财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定,公司分别对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试,对2026年半年度存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2026年半年度计提资产减值准备共计508.50万元,具体情况如下:

项目	计提(+)/转回(-)减值准备金额(元)
应收款项坏账准备	1,389,688.60
存货跌价准备	3,695,346.19
合计	5,085,034.79

注:应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等;

二、本次计提资产减值准备相关情况的说明

1、应收款项坏账准备

公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对应收账款坏账准备按照合并范围内组合以及以账龄分析组合,合并范围内组合不计提坏账准备,账龄组合以账龄为基础计算其预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

公司对于信用风险自初始确认后未显著增加的其他应收款,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;对于信用风险自初始确认后已显著增加的其他应收款,公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除了单项评估信用风险的其他应收款外,公司按照客户性质或账龄为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

根据上述会计政策,公司2026年半年度计提应收款项坏账准备1,389,688.60元。

2、存货跌价准备

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

根据上述会计政策,公司2026年半年度计提存货跌价准备3,695,346.19元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响及合理性说明

公司2026年半年度计提各项资产减值准备及信用减值损失等共计5,085,034.79元,考虑所得税费用影响后,将减少公司2026年半年度归属于母公司所有者的净利润4,223,638.17元,并相应减少公司2026年半年度归属于母公司所有者权益4,223,638.17元。

本次计提资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,依据充分,计提后能够客观、公允、真实的反映截至2026年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,有利于进一步夯实公司资产,进一步增强企业的风险防范能力,确保公司的可持续发展,不存在损害公司和股东利益的行为。

四、公司对本次计提资产减值准备的审议程序

1、根据《企业会计准则》《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》及公司会计政策的相关规定,本次计提资产减值准备和信用减值准备事项需履行信息披露义务,无需提交董事会及股东会审议。

2、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:公司2026年半年度计提的资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司2026年6月30日合并财务状况以及2026年半年度的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二六年八月十七日

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2026-057

广东英联包装股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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"或"本公司")第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》,决定于2026年9月7日(星期一)下午14:30召开公司2026年第二次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性:公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议:2026年9月7日(星期一)下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月7日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月7日上午9:15至2026年9月7日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2026年9月1日

7、会议出席对象:

(1)截至2026年9月1日(星期二)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)本公司的董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东会审议表决的提案如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》	√

上述提案的具体内容详见2026年8月18日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

提案1、2为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;提案1、2为关联交易事项,出席会议的关联股东需回避相关提案的表决。

根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间:2026年9月2日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。

2、登记地点:公司证券事务部。

联系地址:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室。

3、登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件三),请发传真后电话确认。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人:蔡彤

3、联系电话:0754-89816108

4、指定传真:0754-89816105

5、指定邮箱:zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

7、邮政编码:515071

六、备查文件

广东英联包装股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二六年八月十七日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362846。

2、投票简称:"英联投票"。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案(如有)进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年9月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年9月7日上午9:15至2026年9月7日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。　附件二

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席广东英联包装股份有限公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托股东账号:

代为行使表决权范围:

说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	/	/	/
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》	√			
2.00	《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》	√			

投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人(签字盖章):

受托人(签字盖章):

委托日期:　　年　　月　　日

注:1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件三

广东英联包装股份有限公司
2026年第二次临时股东会

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址		持股性质	

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2026年9月2日之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2026-056

广东英联包装股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、吸收合并事项概述

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"英联股份")于2026年8月14日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,结合公司发展战略及实际经营情况,为提高公司资产运营效率,降低经营管理成本,同时优化公司管理架构,拟由英联股份对全资子公司英联金属科技(潍坊)有限公司(以下简称"潍坊英联")进行吸收合并。本次吸收合并完成后,公司作为吸收合并方将承继潍坊英联的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务,并存续经营;潍坊英联作为被吸收合并方将被依法注销登记。

本次吸收合并不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此事项在公司董事会批准权限内,无须提交股东会审议。

二、吸收合并双方的基本情况

(一)吸收合并方基本情况

(1)名称:广东英联包装股份有限公司

(2)统一社会信用代码:91440500784860067G

(3)公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

(4)法定代表人:翁伟武

(5)注册资本:41999.3636万元人民币

(6)成立日期:2006年01月11日

(7)公司地址:汕头市濠江区达南路中段

(8)经营范围:制造、加工:五金制品;销售:金属材料,塑料原料;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(9)主要财务数据:　　单位:人民币元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	2,002,930,506.90	2,060,615,183.27
负债总额	584,298,283.81	642,333,824.57
净资产总额	1,418,632,223.09	1,418,281,358.70
项目	2025年度	2026年1-6月
营业收入	575,543,167.98	217,347,218.42
净利润	23,414,252.91	10,107,353.65
资产负债率	29.17%	31.17%

(二)被吸收合并方基本情况

(1)名称:英联金属科技(潍坊)有限公司

(2)统一社会信用代码:91370724MA3DLGH27F

(3)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(4)法定代表人:翁宝嘉

(5)注册资本:1500万元人民币

(6)成立日期:2017年05月05日

(7)公司地址:山东省潍坊市临朐县冶源镇冶西村临九路西

(8)经营范围:包装制品、五金制品研发、加工、销售;金属材料、塑料原料(不含危险化学品)销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(9)公司持有潍坊英联100%股权,为本公司全资子公司。

(10)主要财务数据:　　单位:人民币元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	39,247,826.27	36,568,166.45
负债总额	4,328,454.50	1,951,839.29
净资产总额	34,919,371.77	34,616,327.16
项目	2025年度	2026年1-6月
营业收入	34,229,792.03	11,333,019.72
净利润	-3,554,236.48	-303,044.61
资产负债率	11.03%	5.34%

(11)经查询,潍坊英联不属于失信被执行人

三、本次吸收合并双方选围、方式及相关安排

1、本次吸收合并完成后,公司作为吸收合并方将承继潍坊英联的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务,并存续经营;潍坊英联作为被吸收合并方将被依法注销登记。

2、公司董事会授权经营层或授权人士全权办理与本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于签署相关协议等事项,并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记等手续。

3、合并双方将分别履行相应的法定审批程序,并编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

4、合并基准日授权公司管理层依据相关规定予以确定。

四、本次吸收合并对公司的影响

1、本次吸收合并事项有利于优化公司组织架构,优化资源配置,有利于推进公司业务整合,提升整体管理效率,降低运营成本。

2、潍坊英联为公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司的合并报表范围内,本次吸收合并不涉及合并对价支付,不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性的影响。本次吸收合并完成后,公司经营范围和注册资本保持不变,公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变。

本次子公司合并需按照相关政策履行相关审批和备案手续,公司将按照相关政策积极推进子公司合并事项,及时发布进展公告,敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二六年八月十七日

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2026-055

广东英联包装股份有限公司关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告

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")于2026年8月14日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的情况

公司分别于2025年9月15日召开第五届董事会第一次会议,于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等议案。根据上述会议决议,公司2025年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")决议的有效期及股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期为公司股东会审议通过之日起12个月内有效,即2025年10月9日至2026年10月9日。若公司已于有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

二、延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的情况

鉴于公司本次发行的股东会决议有效期及股东会授权董事会及其授权人士

全权办理本次发行相关事宜的有效期即将届满,为保证本次向特定对象发行A股股票工作的延续性和有效性,确保本次向特定对象发行A股股票工作顺利推进,公司于2026年8月14日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》,同意延长本次发行的股东会决议有效期和授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期,延长期限为自原有效期届满之日起12个月,即延长至2027年10月9日。若公司已于有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

除延长上述决议有效期和相关授权有效期外,公司本次向特定对象发行A股股票的方案及股东会相关授权的内容及范围保持不变。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二六年八月十七日

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2026-053

广东英联包装股份有限公司