证券代码：603390　　证券简称：通达电气　　公告编号：2025-001

广州通达汽车电气股份有限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日以电话、邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二十一次（临时）会议的通知和材料。

公司第四届董事会第二十一次（临时）会议于2025年1月7日上午9:00以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及四位监事列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司关联交易管理制度》等的相关规定，结合公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，公司对2025年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出预计。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-002）。

公司董事会审计委员会审议了本议案事项，并发表了明确同意的审核意见，公司独立董事召开专门会议，审议并通过本议案事项。

关联董事陈丽娜、邢冬晓回避了本议案的表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》

2025年度公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请授信额度总计不超过人民币9亿元，2025年度内，前述授信额度可循环使用。公司拟以自有及子公司资产为公司授信提供担保，子公司拟以自有资产为各子公司自身授信提供担保，不涉及公司对外担保情形。为提高工作效率，拟授权公司或相关子公司经营管理层办理与授信和担保事项相关的后续事宜，并授权公司或相关子公司董事长代表公司或相关子公司签署相关文件。

公司董事会审计委员会、战略委员会分别审议了本议案事项，并发表了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年1月8日

证券代码：603390　　证券简称：通达电气　　公告编号：2025-003

广州通达汽车电气股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》，对广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）相关会计政策进行调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，该解释中“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”的内容规定，对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式；“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计解释的规定，公司对原会计政策进行相应变更，变更自2024年1月1日起执行。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

（一）本次变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

根据《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关规定和要求，公司对保证类质量保证会计处理进行追溯调整，重述了比较期间合并财务报表，具体追溯调整影响情况如下：

单位：元

受影响的报表项目名称	影响金额	
	2023年1-9月合并利润表	2024年1-9月合并利润表
销售费用	-2,337,395.95	-3,628,840.40
营业成本	2,337,395.95	3,628,840.40

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年1月8日

证券代码：603390　　证券简称：通达电气　　公告编号：2025-002

广州通达汽车电气股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关于2025年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2025年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年1月7日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事陈丽娜、邢冬晓已回避该议案的表决。

公司董事会审计委员会审议了本次日常关联交易预计事项，并发表意见如下：公司根据业务特点及与关联方发生交易的情况，对2025年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出的预计，是公司正常经营及业务发展之所需。相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交第四届董事会第二十一次（临时）会议审议。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为：公司预计2025年度日常关联交易事项符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营所需，符合公司及股东利益，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交第四届董事会第二十一次（临时）会议审议。

（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，对公司2024年度与关联方的交易情况进行了预计。2024年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年预计金额（不含税）	2024年1-11月实际发生关联交易金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、采购服务等	广州思创科技股份有限公司	800.00[注2]	162.79	不适用
	天津英捷利汽车技术有限责任公司	50.00	0.67	不适用
	江西凯马百路佳客车有限公司	-	0.12[注3]	不适用
	小计	850.00	163.58	-
向关联人销售产品、提供服务等	广州思创科技股份有限公司	5,000.00[注4]	510.08[注5]	关联方对公司产品需求减少
	江西凯马百路佳客车有限公司	1,500.00	876.52	不适用
	广州医动健康体检中心有限公司	-	188.92[注6]	不适用
	小计	6,500.00	1,575.51	-
合计	-	7,350.00	1,739.09	-

注：1.上表数据未经审计。上表计算结果可能因保留位数原因存在尾差；

2.该数据包含公司与广州思创科技股份有限公司（以下简称“思创科技”）2024年度关联交易的预计额度200.00万元，子公司广州慧行信息技术有限公司（以下简称“慧行信息技术”）与思创科技2024年关联交易的预计额度600.00万元；

3.公司委托江西凯马百路佳客车有限公司（以下简称“百路佳客车”）对公司供应产品提供维修服务的关联交易事宜，已经公司于2023年12月11日召开的总经理办公会会议审议通过；

4.该数据包含公司与思创科技2024年度关联交易的预计额度4,000.00万元，子公司广州通巴达电气科技有限公司与思创科技2024年度关联交易的预计额度400.00万元，子公司慧行信息技术与思创科技2024年关联交易的预计额度600.00万元；

5.该数据包含子公司广州市达隆氢能科技有限公司向思创科技销售产品15.04万元，该关联交易事项已经公司于2023年10月30日召开的总经理办公会会议审议通过；

6.公司向广州医动健康体检中心有限公司（以下简称“医动体检中心”）提供移动医疗车改装相关产品及服务的关联交易事宜，已经公司于2024年3月29日召开的总经理办公会会议审议通过。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额（不含税）	占同类业务比例（%）	2024年1-11月与关联方实际发生金额（不含税）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、采购服务等	广州思创科技股份有限公司	300.00[注2]	1.29	162.79	0.70	不适用
	小计	300.00	1.29	162.79	0.70	-
向关联人销售产品、提供服务等	广州思创科技股份有限公司	6,300.00[注3]	11.04	510.08	0.89	根据目前业务规划，2025年度交易规模较2024年度或将增加
	江西凯马百路佳客车有限公司	1,000.00	1.75	876.52	1.54	不适用
	广州医动健康体检中心有限公司	100.00[注4]	0.18	188.92	0.33	不适用
	小计	7,400.00	12.96	1,575.51	2.76	-
合计	-	7,700.00	-	1,738.30	-	-

注：1.占同类业务比例以2023年度经审计同类业务的发生额为基数进行计算，上表其他数据未经审计；上表计算结果可能因保留位数原因存在尾差；

2.该数据系子公司慧行信息技术与思创科技2025年关联交易的预计额度；

3.该数据包含公司与思创科技2025年度关联交易的预计额度6,000.00万元，子公司慧行信息技术与思创科技2025年关联交易的预计额度300.00万元；

4.该数据包含公司子公司广州市泰睿科技有限公司、广州医动医疗健康产业有限公司与医动体检中心2025年度关联交易的预计额度各50.00万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）思创科技

1.关联方基本情况

关联方名称：广州思创科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440116231239086M

成立时间：1996年1月29日

法定代表人：梁家颀

注册资本：人民币12,594.9176万元

住所：广州市黄埔区枝山路13号C栋8层801房

经营范围：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；软件销售；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；广告设计、代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；电气安装服务；机动车驾驶员培训。

持股5%以上股东及其持股比例：截至2024年6月30日，广州巴士集团有限公司持有思创科技37.87%股份，公司持有思创科技34.76%股份，广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科思创科技股权投资合伙企业（有限合伙）持有思创科技15.04%股份，广州思创创新投资合伙企业（有限合伙）持有思创科技7.06%股份。

2.关联关系

思创科技系公司的联营企业，公司股东刘佳铖（系公司控股股东、实际控制人陈丽娜、邢映彪及公司董事、副总经理邢冬晓之关系密切的家庭成员）担任思创科技董事、副董事长、总经理职务；该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。

3.关联方基本财务状况

截至2023年12月31日，思创科技资产总额约为20,446.81万元，负债总额约为3,128.10万元，资产净额约为17,318.71万元，资产负债率约为15.30%；2023年度，思创科技营业收入约为4,984.93万元，净利润约为-907.52万元。截至2024年6月30日，思创科技资产总额约为18,980.87万元，负债总额约为1,644.02万元，资产净额约为17,336.85万元，资产负债率约为8.66%；2024年1-6月，思创科技营业收入约为2,002.43万元，净利润约为18.14万元。（其中2024年相关财务数据为未经审计数据）

4.履约能力分析

思创科技生产经营正常，在与公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

（二）百路佳客车

1.关联方基本情况

关联方名称：江西凯马百路佳客车有限公司

统一社会信用代码：91360100158357237 2

成立时间：1969年12月1日

法定代表人：赵保红

注册资本：人民币31,910.00万元

住所：江西省南昌经济技术开发区

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产，第三类医疗器械经营（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）。一般项目：汽车租赁，汽车零配件零售，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，电池制造，销售代理，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，汽车装饰用品销售，电车销售，智能车载设备销售，汽车新车销售，国内贸易代理，非居住房地产租赁，蓄电池租赁，医疗设备租赁，住房租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机动车修理和维护，新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营），二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

持股5%以上股东及其持股比例：恒天重工股份有限公司持有百路佳客车41.84%股权，江西南昌公共交通运输集团有限责任公司持有百路佳客车31.34%股权，中国恒天集团有限公司持有百路佳客车9.17%股权，厦门德兴隆实业发展有限公司持有百路佳客车8.02%股权，南昌德兴隆贸易咨询有限公司持有百路佳客车6.62%股权。

2.关联关系

公司控股股东及实际控制人邢映彪持股47.34%的南昌德兴隆贸易咨询有限公司持有百路佳客车6.62%的股权；该关联人为公司基于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款实质重于形式原则认定的关联方。

3.关联方基本财务状况

截至2023年12月31日，百路佳客车资产总额约为53,935.37万元，负债总额约为45,664.99万元，资产净额约为8,270.38万元，资产负债率约为84.67%；2023年度，百路佳客车营业收入约为41,594.56万元，净利润约为374.30万元。截至2024年12月31日，百路佳客车资产总额约为66,747.06万元，负债总额约为56,317.23万元，资产净额约为10,429.83万元，资产负债率约为84.37%；2024年，百路佳客车营业收入约为47,192.46万元，净利润约为2,159.45万元。（其中2024年相关财务数据为未经审计数据）

4.履约能力分析

百路佳客车生产经营正常，在与公司经营交往中，能遵守合同约定，有较强的履约能力。

（三）医动体检中心

1.关联方基本情况

关联方名称：广州医动健康体检中心有限公司

统一社会信用代码：91440104MACJ73846R

成立时间：2023年5月29日

法定代表人：刘畅

注册资本：人民币1,500.00万元

住所：广州市越秀区环市东路418号2层自编203-2、204室

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；食品销售（仅销售预包装食品）；小微型客车租赁经营服务；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用品批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；医院管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程和技术研究和试验发展；软件开发；会议及展览服务；电子元器件零售；智能车载设备销售；机械设备销售；电气机械设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；机械设备租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；医疗服务；职业卫生技术服务；诊所服务。

持股5%以上股东及其持股比例：广州医动医疗健康产业有限公司持有医动体检中心66%股权，广州芳泉谷医疗科技合伙企业（有限合伙）、肖雪怡分别持有医动体检中心10%股权，刘畅、黄庆东分别持有医动体检中心5%股权。

2.关联关系

医动体检中心系公司的联营企业，公司监事林智先生担任医动体检中心董事；该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。

3.关联方基本财务状况

截至2023年12月31日，医动体检中心资产总额约为1,213.56万元，负债总额约为614.78万元，资产净额约为598.77万元，资产负债率约为50.66%；2023年度，医动体检中心未投入运营、无营业收入，净利润约为-156.23万元。截至2024年9月30日，医动体检中心资产总额约为1,605.03万元，负债总额约为875.39万元，资产净额约为729.64万元，资产负债率约为54.54%；2024年1-9月，医动体检中心营业收入约为121.30万元，净利润约为-444.13万元。（其中2024年相关财务数据为未经审计数据）

4.履约能力分析

医动体检中心经营正常，在与公司经营交往中，能遵守合同约定，有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）向关联人购买原材料、采购服务等日常关联交易

公司根据定制化产品生产需要，向关联方采购零部件、软件等产品及服务；关联交易遵循公平、合理的定价原则，由交易各方基于与非关联第三方同类型交易价格协商确定，与公司其他供应商定价政策一致。

（二）向关联人销售产品、提供服务等日常关联交易

公司向关联方销售公司生产的车载智能软硬件产品或移动医疗相关产品及提供相关服务；关联交易定价遵循公平、合理的定价原则，由交易各方基于与非关联第三方同类型交易价格协商确定，与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性、持续性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需。该等关联交易能够提升公司的生产经营能力，公司与关联方通过互相协作实现优势互补和资源合理配置，故上述关联交易必要且持续。

（二）关联交易的公允性

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

（三）关联交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果不会造成负面影响。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年1月8日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2025-002

广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月31日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持。会议应出席董事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5名，分别为翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑涛先生、麦堪成先生、陈琳武先生）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司及下属公司2025年拟择机开展套期保值业务，期货套期保值账户资金（保证金）投入限额为人民币5,000万元，公司及下属公司进行套期保值业务期间为自股东大会审议通过之日起12个月内，额度在期限范围内可滚动使用。期货套期保值使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。董事会提请股东大会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。

具体内容详见公司同日在《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《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-005）及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于2025年1月24日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司第四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
二〇二五年一月七日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2025-004

广东英联包装股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月24日（星期五）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《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：2025年1月24日（星期五）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2025年1月24日（星期五）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2025年1月24日上午9:15至2025年1月24日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大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：2025年1月20日

7.会议出席对象：

（1）截至2025年1月20日（星期一）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大会，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、监事及高级管理人员。

（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

提交本次股东大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
	非累积投票提案	
1.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√

上述提案的具体内容详见2025年1月8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。

根据《上市公司股东大会规则》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、监事、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：2025年1月21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

参加本次股东大会，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

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年一月七日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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：2025年1月24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2025年1月24日上午9:15至2025年1月24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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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2025年第一次临时股东大会，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：

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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√			

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大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大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大会结束时止。

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

2025年第一次临时股东大会

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2025年1月21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：2025-005

广东英联包装股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、基本内容：广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属公司为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，控制公司生产经营的成本，公司决定在境内外合法监管的期货交易所开展铝材套期保值业务。公司期货套期保值账户资金（保证金）投入限额为人民币5,000万元，额度在期限范围内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述投资额度。

2、审议程序：公司于2025年1月7日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

3、风险提示：公司及下属公司进行铝材期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避商品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在价格波动风险、资金风险、流动性风险等，敬请投资者注意。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》《公司章程》的有关规定，尚需提交股东大会审议。

一、开展套期保值业务的概述

1、投资目的：公司作为金属包装的生产研发和销售企业，公司及下属公司产品的主要原材料之一为铝材（包括盖材和拉环材）。由于近年来国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，铝材的价格波动较大。为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，控制公司生产经营的成本，公司决定开展铝材套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。

本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。

2、交易金额：期货套期保值账户资金（保证金）投入限额为人民币5,000万元，额度在期限范围内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述投资额度。

3、交易方式：公司及下属公司套期保值的期货品种为产品所需原材料铝材。公司及下属公司将在境内外合法运营的期货交易所开展铝材套期保值业务。

4、交易期限：公司及下属公司进行套期保值业务开展 期间为自股东大会审议通过之日起12个月内。

5、资金来源：期货套期保值使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。

6、实施方式：董事会提请股东大会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》的有关规定，本次套期保值事项已经公司于2025年1月6日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议和第四届董事会审计委员会第十四次会议，于2025年1月7日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决。

三、套期保值业务的风险分析

公司及下属公司开展套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，期货持仓量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响，进而影响公司业绩。

6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因程序错误、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司及下属公司将根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，最大程度对冲价格波动风险。

2、公司及下属公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司股东大会批准的保证金额度。

3、公司及下属公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》，对套期保值额度、品种范围、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照相关制度及规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素