证券简称:英联股份 公告编号:2025-025

广东英联包装股份有限公司 关于2025年度使用自有资金进行现金管理 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 投资种类, 购买期限不超过12个目的安全性高 流动性好的银行或非银行类全融机构低风险

2.投资金额:公司拟使用不超过人民币2亿元(含本数)自有资金进行现金管理,使用期限不超过

12个月,在上述额度及决议有效期内可滚动使用。 3、特别风险提示:本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收

益不及预期等风险,敬请投资者注意投资风险。 一东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日召开第四届董事会第二十一 次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议 案》,在保证分司正常经营的情况下,公司及下属公司。含于公司、引为公司、下同为股间用不超过人民工 亿元(含本数)自有资金进行现金管理。本事项尚需提交2024年年度股东大会审议,现将具体情况公

、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况概述

1、现金管理目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现

金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资回报。 2、现金管理额度及期限

公司及下属公司2025年度拟使用不超过人民币2亿元(含本数)自有资金进行现金管理,使用期 限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内可滚动使用。

拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。

公司用于现金管理的资金为自有资金,资金来源合法合规。 5、决议有效期限

决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

授权董事长根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关 合同文件,并由公司财务负责人组织实施,由公司财务部负责具体操作。

公司将严格按照《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》等相关规范要求,做好相关信息披露工作

2025年4月16日,公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议,分别审 议通过了《关于2025年度使用自有资金进行观金管理的议案》。根据《郑记和监学宏郑一十次长八万间单议通过了《关于2025年度使用自有资金进行观金管理的议案》。根据《荥圳市券交易所上市公司制造运作》《公司章程》的规定、本事项尚需提交公司2024年年度股

三、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资 受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预

3、相关工作人员的操作和监控风险。

1、公司及下属公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择金融机构流动性好、安全性高和 期限不超过十二个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能 影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险

3、公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

四.对公司经营的影响

公司及下属公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议 2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

广东英联包装股份有限公司 二〇二五年四月十七日

证券简称:英联股份 公告编号:2025-026 广东英联包装股份有限公司

关于开展外汇衍生品业务的公告

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 重要内容提示

1、基本内容;"东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")及下属公司(含子公司、孙公司、下同)拟开展总额不超过3,000万美元或等值外币的外汇衍生品业务,自股东大会审议通过之日起12个 月内可以循环滚动使用。

2、审议程序:公司于2025年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十

次会议。市设通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。 3.风险提示:公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投 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—

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》《公司章 程》的有关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。 、开展外汇衍生品业务的概述 1、投资目的:随着公司快消品金属包装业务全球市场战略推讲,公司海外业务市场规模不断扩

大,外汇结算业务需求逐步增加。为有效规避外汇市场风险,降低汇率对公司经营业绩的影响,开展

2、投资金额:总金额不超过3,000万(含本数)美元或等值外币。

3. 投资方式;公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品;主要包括远期结售汇,外汇期权,掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种,规模,方向,期限,币种等方面相互匹配。

7、粉度、7月、粉度、1月下午3/11日上2日上。 4、投资期限:自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 5、资金来源:使用公司自有资金,不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品业务 6、实施方式:在上述额度范围内授权董事长或其授权人员负责办理具体业务、签署相关协议等文

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 :市公司规范运作》《公司章程》的有关规定,本次开展外汇衍生品业务事项已经公司于2025年4月15 届董事会独立董事专门会议第五次会议和第四届董事会审计委 2025年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过,尚需提

交公司股东大会审议表决。 、外汇衍生品业务的风险分析 公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利

性的交易操作。但外汇行生品交易业务操作仍存在一定的风险: 1、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司 外汇衍生品交易产生不利影响,从而造成潜在损失。

2. 流动性风险。因市场流动的超越自己成分。 2. 流动性风险。因市场流动性不足而尤法完成交易的风险。 3. 履约风险:在合约期限内合作的金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情

形,导致合约到期无法履约而带来的风险。 4、操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准

确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。 5、法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交

易合同条款及产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

1、公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》,对公司进行外汇衍生品交易业务的风险控制、 审议程序。后续管理等进行明确规定、以有效规范衍生品交易行为,控制衍生品交易风险。 2. 董事会提请股东大会同意授权公司董事长或其授权人员在上述额度内负责审批,由公司财务

理外汇衍生品交易业务的具体事宜,严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》的规定进行业

务操作,有效保证制度的执行。 3、公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易业务进行监督检查,每半年度对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并将审查情况向董事会审计委员会报告。

五、交易相关会计处理 公司依据(企业会计准则第22号——金融工具确认和计量)(企业会计准则第24号——套期会

计》(企业会计准则第37号—金融工具列报)等相关会计准则及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。 六、开展外汇衍生品业务的可行性分析

因业务持续发展需要,公司外汇结算业务需求逐步增加。公司及下属公司开展外汇衍生品本具 5,可以在一定程度上规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,减少汇兑损 失,提高外汇资金使用效率。因此,开展外汇衍生品交易业务具有充分必要性。

天,旋向外几页重度/开放举。 [3]证,开除外几约生命公务业办共有元万华安社。 公司已根据相关法律法卿的要求制订了《证券投资与衍生品交易管理制度》,对业务操作原则、业 务审批次限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施,内部风险控制程序、信息披露和档案管理等方 面进行明确规定。公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下开展的,具有可行性。

七、独立董事专门会议意见 公司独立董书召开专门会议对《关于开展外汇衍生品业务的议案》进行审议、独立董事认为;公司开展外汇衍生品业务是围绕公司实际业务进行的,有利于防范利率及汇率被动风险,降低利率被动对 司经营的不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意将该事项提交

八、监事会意见 监事会认为:公司及下属公司本次开展外汇衍生品业务是以正常生产经营为基础、以降低汇率波 动对公司经营利润的影响为目的,通过外汇衍生品交易业务提高积极应对外汇波动风险的能力,规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费 用,是不以投机、盈利为目的的外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制 度的要求,审议程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,同意公司及 下属公司开展外汇衍生品业务。

九、备杳文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议 2、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

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五次会议决议 4.广东英联包装股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议 5、广东英联包装股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

二〇二五年四月十七日

广东英联包装股份有限公司

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-027 广东英联包装股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期1年。本事项尚需提交公司股东

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。现将具体情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、盔牛15.8					
事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)				
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙		
注册地址	浙江省杭州市				
首席合伙人	钟建国	2024年末合伙人数量	241人		
2024年末执业人员数量	注册会计师		2,356人		
2024年未免犯人员数据	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人		
	业务收入总额	34.83 亿元			
2023年(经审计)业务收入	审计业务收入	30.99 亿元			
	证券业务收入	18.40 亿元			
	客户家数	707家			
	审计收费总额	7.21 亿元			
		制造业,信息传输、软件和信息	技术服务业,批发和零售业,		
2024年上市公司(含A、B		科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应			
股)审计情况		业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业,租赁和商			
		务服务业,金融业,房地产业,采矿业,建筑业,综合,交通运			
		输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,卫生和社会工作等。			
	本公司同行业上市公司申	7计客户家数 1	544		

传输、软件和信息技术服务业(51),批发和零售业(20),水利、环境和公共设施管理业(13),电力、热力、 燃气及水生产和供应业(12),科学研究和技术服务业(9),租赁和商务服务业(9),金融业(9),房地产 业(8),交通运输、仓储和邮政业(7),采矿业(6)农、林、牧、渔业(6),文化、体育和娱乐业(5),建筑业 (5),综合(1),住宿和餐饮业(1),卫生和社会工作(1)。 2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提 职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔 **偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险**

	人民过二十四八年179年17人以中外公十8大月之前不巨大争员上的情况如下:						
	原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展		
	投资者	华仪电气、东海证券、 天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气 2017年度、2019 年度年报审计机构、因华仪电气边嫌 财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼 案件中被列为共同被告,要求承担连 带赔偿责任。	范围内与华仪电气承担		
しとながったは、リエはつはは見くなるかは、アムコーに見くなしをよくはてもまから							

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受 到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业 人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处 (二)项目信息

项目合伙人及签字注册会计师:邹军梅,2005年起成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审 计,2024年开始在本所执业,2025年起为公司提供审计服务。 签字注册会计师: 肖威, 2021年起成为注册会计师, 2010年开始从事上市公司审计, 2024年开始

在本所执业、2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核3家上市公司审计报告。 项目质量复核人员:侯波,2010年起成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2009年开 始在本所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到

证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可

审计收费的定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并

结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,以及事务所的收费标准确定最终的审计 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年的实际业务规模、所处行业的市场情

况和会计处理复杂程度等多方面因素,与审计机构协商确定 2025年度的审计费用二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见 〉。 ○司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的资质和诚信状况等进行了充分了

解和审查,认为天健具有相应的资质条件和丰富的执业经验,在担任公司审计机构期间,严格遵守中 国注册会计独立审计准则的规定,勤勉尽职,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出

良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经审计委员会全体表决通过,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务及内控审 计机构,并提请公司第四届董事会第二十一次会议审议。 (二)独立董事专门会议审议情况

公司董事会独立董事专门会议已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能

力进行了审查、以为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了 审计机构应尽的职责。同意向第四届董事会第二十一次会议提议续聘天健会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司2025年度审计机构。 (三)董事会对议案审议和表决情况 公司于2025年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审 计机构的议案》,董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

三、备杳文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议 2、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议

3、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明

证券代码:002846

二〇二五年四月十七日 公告编号:2025-030

广东英联包装股份有限公司

广东英联包装股份有限公司 关于举行2024年度及2025年第一季度 网上业绩说明会的公告

证券简称:英联股份

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 大溃漏。 广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月18日在巨潮资讯网(ht

eninfo.com.en/)上披露了公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024年度及2025年第一季度的经营情况、公司定于2025年4 月25日(星期五)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

2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一:通过网址(https://eseb.cn/1nmdxym7tkc) 参与方式二:微信扫描下方小程序码



出席本次网上业绩说明会的人员有;董事长翁伟武先生;总经理翁宝嘉女士;独立董事芮奕平先生;财务负责人黄咏松先生;董事会秘书蔡彤女士;中信证券股份有限公司保荐代表人万俊先生。 敬请广大投资者积极参与。

> 广东英联包装股份有限公司 二〇二五年四月十七日

证券简称:英联股份 公告编号:2025-031

广东英联包装股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的

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,广东安联包建股份有限公司(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: 、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2025年第一季度存在减值迹象的 2025年第一季度计提资产减值准备共计465.51万元,具体情况如下

注:应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等;以上信用减值、资产减值计提数据为公司

财务部对2025年第一季度的数据进行测算的结果,本数据未经会计师事务所审计。

、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 、過去學學學所能由研 公司对于《企业会计准則第14号--收入准則》規范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款, 始終按照相当于整个存续期內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,包括前瞻管信息,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

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见基础物加的其他应收款,公司按照相当于整个存款的 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片,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2025年第一季度计提应收款项坏账准备317,813.79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;为执行销售会同或者劳务会同而 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

根据上述会计政策,公司2025年第一季度计提存货跌价准备4,337,246.92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2025年第一季度计提各项资产减值准备及信用减值损失等共计4,655,060.71元,考虑所得 税费用影响后,将减少公司2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润3,889,427.81元,并相应减 少公司2025年第一季度归属于母公司所有者权益3,889,427.81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,直实的反映截至2025年3月31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 云作》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 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2025年第一季度需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,依据无分、公允反映了公司 2025 年 3 月 3 日 日 合并财务状况以及 2025 年第一季度的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

本次2025年第一季度计提资产减值准备未经审计,具体财务数据以公司披露的2025年度报告为 准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告

广东英联包装股份有限公司 二〇二五年四月十七日

证券代码:002846 证券简称, 英联股份

广东英联包装股份有限公司 关于全资子公司汕头金属取得 高新技术企业证书的公告

大遗漏。 广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司英联金属科技(汕头)有限公司 (以下简称"汕头英联")于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联 合颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下:

一、证书情况 1、企业名称:英联金属科技(汕斗)有限公司

2、证书名称:高新技术企业证书

3. 证书编号·GR202444001813

5、有效期:三年

5、日本第二十二 二、对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策、汕头英联 在通过高新技术企业认定后,连续三年(即 2024年、2025年、2026年)享受高新技术企业所得税优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。汕头英联将根据国家有关政策文件规定及时到主管税务机关

办理税收优惠政策的相关事宜。以上税收优惠政策不会对公司当期经营业绩产生重大影响。 汕头英联获得该事项认定是对公司在技术研发和自主创新方面的肯定和鼓励,有助于公司进一 步夯实未来发展战略,持续提升公司整体的创新能力和综合竞争力。

三、备查文件 1、汕头英联-高新技术企业证书 特此公告

广东英联包装股份有限公司

二〇二五年四月十七日 证券简称, 茧联股份 证券代码 · 002846 公告编号·2025-023

关于2025年度控股股东及其配偶为公司及 下属公司申请授信融资提供担保暨 关联交易的公告

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 广东英联句装股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日召开公司第四届董事会第二

广东英联包装股份有限公司

资提供担保暨关联交易的议案》,同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如 一、关联交易概述

(二)本次提供担保事项

为满足公司及下属公司(含子公司、孙公司、下同)业务发展及日常经营需要,公司和下属公司 2023年度取向相关金融机构包括但不限于银行 融资租赁公司等)申请不超过人民币28亿元会本数)的授信融资额度,包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开 证、票据贴现,信用证,应应收账款保理,项目贷款,并购贷款、保函等,具体金额及业务品种以实际签署 合同约定为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。 上述综合授信额度的申请有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大

2025年4月16日、公司莽阳届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于2025年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》,为 支持相关融资业务的办理,公司控股股东,实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及下属公司与相关金融机构形成的债权债务提供总额不超过人民币26亿元的担保,包括但不限于保证担

保、抵押担保、质押担保等。翁伟武先生和许雪妮女士为公司及下属公司申请授信融资提供的上述担 保护证据不過程可提供等。 場所以及工程的 保免于收取程度费用。 上述影影像充炭生產品徵分可及下屬公司提供日保軍宜的成交無交易。 关联董事翁伟武先生回避了上述议案的表决,本议案尚须提交股东大会的审议批准,与该关联交

易有利害关系的关联、将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 本次关联担保事项决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会 召开之日止,具体担保金额、期限以实际签署的担保合同为准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、关联方基本信息

有公司股份171.756.380股,占公司总股本的40.89%。 许雪妮女士系公司控股股东、实际控制人翁伟武先生之配偶,不属于失信被执行人。截至本公告 日,许雪妮女士持有公司股份640.00股,占公司总股本的0.0002%。

控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定 的关联自然人情形,因此本次前述人员为公司申请授信融资额度提供担保构成关联交易,相关事项不 会导致公司实际控制人发生变更。 三、协议主要内容 目前尚未签署相关协议,具体内容以签订的协议为准

翁伟武先生系公司控股股东、实际控制人,不属于失信被执行人。截至本公告日,翁伟武先生持

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额 2025年初至本公告披露日,除上述关联人为公司及下属公司提供的在履行的无偿担保及关联人 因任职在公司领取薪酬外,公司未与上述关联人发生其他关联交易。 五、担保目的和对公司的影响

公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士本次为公司及下属公司申请授信额 度提供担保是为了更好地满足公司业务发展、日常经营和重要项目建设的资金需要、支持公司长远发 展,符合公司和全体服东的利益、不会对公司的经营业维产生不利影响。 本次翁伟武先生和许雪妮女士为公司及下属公司提供担保不收取担保费用亦不需公司及下属公

司提供反担保,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。 六、监事会意见

监事会认为:公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士为公司及下属公司向相 关金融机构申请综合授信额度提供担保,相关担保免于支付担保费用,支持了公司及下属公司的发 展,体现了控股股东对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生 不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及其份,并完全联系。 特别是由小股东利冷的特形

七、独立董事专门会议意见 独立董事专门会议认为: 控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及下属 公司由请授信融资提供担保暨关联交易的事项是公开,公平,会理会规,相关担保免于收取担保费用, 符合公司和全体股东的利益,有利于公司的可持续发展,我们同意将该事项提交董事会审议。

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议 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五次会议决议

> 广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日

> > 166.48

102.92

证券代码:603255 证券简称: 鼎际得 公告编号: 2025-011

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 辽宁県际得石化股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事全第六次全议通知于2025年4月15 日以书面及通讯方式发出,会议于2025年4月16日以现场的方式召开举行。因情况紧急,经全体监

事一致同意,本次会议豁免临时监事会提前3日通知的要求。会议应到监事3人,实到监事3人。本

大公司出版中央主席张謇担先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规及《辽宁期际得石化股份有限公司章程》的规定。 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决,形成的会议决议如下: (一) 时以通过了《关于察投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 议案内容,公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年产300吨聚烯烃储化剂、13000吨改性 剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目"中的"13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目"和

年产300吨聚烯烃催化剂"的子项目"年产150吨气相聚丙烯催化剂"、"50吨聚乙烯催化剂"已建设完 毕并达到预定可使用状态,公司拟将前述募投项目予以结项。 为进一步指高聚集资金使用效率,降低公司财务成本、公司在综合评估客观经济环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后、经审慎研究、决定将"年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000 吨预混剂、6500吨抗氧剂项目"中"年产300吨聚烯烃催化剂"的子项目"100吨淤浆聚乙烯催化剂"进

公司拟将上述嘉投项目结项及终止后的节余募集资金用于永久补充流动资金,上述资金将用于 公司日常生产经营及业务发展。 监事会认为:本次募投项目结项及终止并将节金募集资金永久补充流动资金的议案的审议程序

符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规的要求以及公司的有关规定;有利于

提高募集资金使用效率。符合公司实际经营情况和长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。监

事会同意公司本次募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金

司关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公

证券代码:603255 证券简称: 鼎际得 公告编号: 2025-012 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

通知 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

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年5月6日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开的日期时间:2025年5月6日 13 占 30 分

召开地点:辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇)

网络投票起止时间:自2025年5月6日 至2025年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

交易所上市公司白建监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定执行。

1 关于募投项目结项及终止并将节余募集资金 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届监事会第六次会议、第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详

见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及后续在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项 二、放示人云以李正任墨中则 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. nfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 公司聘请的律师

五、会议登记方法

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权

出席股东入会(具体情况详见下表), 并可以以书图形式安忙代理人出席会议和参加表决。									
不必是公司股东。									
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日					
	A股	603255	鼎际得	2025/4/25					
(二)公司董事、监事和高级管理人员。									

个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证 件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股 证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、 持股证明并提供以上证件,材料的复印件:法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人

营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。

(二)会议登记地点:辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室。 (三)会议登记时间:2025年4月26日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00) (一)出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

(二)请参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到 (三)股东委托代理人出席的,请在会议签到册上注明受托出席的情况。 (四)会议联系方式

1、联系地址:辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室 2、联系电话:0417-3907770 3、联系人:王恒

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

授权委托书

委托人持优先股数:

委托人身份证号

4、电子邮箱:didsh@didsh.com

务,无需提交董事会及股东大会审议。

运宁删除得石化股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年5月6日召开的贵公司 2025年第二次临 时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人签名(盖章):

受托人身份证号: 委托日期:年月日 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603255 证券简称: 鼎际得 公告编号: 2025-010

受托人签名:

关于募投项目结项及终止并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告

辽宁鼎际得石化股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次结项的募投项目:辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票募 投项目"年产300吨聚烯烃储化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目"中的"13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目"和"年产300吨聚烯烃催化剂"的子项目"年产150吨气 相聚丙烯催化剂"、"50吨聚乙烯催化剂"。 ● 本次终止的募投项目:"年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗

氧剂项目"中"年产300吨聚烯烃催化剂"的子项目"100吨淤浆聚乙烯催化剂"。 ● 节余募集资金金额及后续安排:公司拟将上述募投项目结余募集资金合计231.50万元(实际 金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金,上述资金将用于公司日常生产经营及业务发展。本次募投项目结项及终止之后,公司首次公开发行股票募投项目已全部完结。

本事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公 、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁県际得石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1431号),本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,336.6667万股,发行价为每股 人民币21.88元,共计嘉集资金73.006.27万元,坐扣承销和保荐费用5.045.41万元后的募集资金为67 960.86万元,已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年8月15日汇人本公司募集资金监管 账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,270.59万元后 公司本次募集资金净额为65,690.27万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通 合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验[2022]11-47号)。 、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,本公司募集资金专户存储情况如下:

注:募集资金专户中国银行股份有限公司营口分行318147015591以及招商银行股份有限公司营 口分行营业部411904605510908中募集资金金额为前期公司募投项目结项后永久补充流动资金的金

额,目前暂未转出募集资金专户。 三、本次拟结项及终止募投项目的具体情况

一)本次拟结项及终止的募投项目资金使用及节余情况

产13000吨改性剂、7000吨预混剂 6500吨抗氧剂

207.98 注,本次终止项目系"年产300吨聚烯烃催化剂 13000吨改性剂 7000吨预混剂 6500吨拉氨剂顶 目"中"年产300吨聚烯烃催化剂"的子项目"100吨淤浆聚乙烯催化剂"

9,643.27

截至2024年12月31日,公司本次拟结项及终止的募投项目实际资金使用及节余情况如下:

性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目"中的"13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目"和"年产300吨聚烯烃催化剂"的子项目"年产150吨气相聚丙烯催化剂"、50吨聚乙烯催化剂"已建设完毕并投入试生产;2025年3月,上述项目达到预定可使用状态、公司拟将前述募投项目予以结项。 (三)募投项目终止的原因 依据公司战略规划及聚烯烃行业市场环境,公司对本次拟终止的募投项目进行持续的评估分析, 受宏观经济下行及聚烯烃催化剂终端价格波动影响、聚烯烃催化剂部分产品的终端市场盈利空间收窄,公司最终认为项目产能规划与市场需求匹配性较低,实施该项目将面临项目投资回报不达预期的 风险。因此,为进一步提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司在综合评估客观经济环境、行

结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案后,按照募集资金管理制度的要求办理资金 划转,并在募集资金账户资金清零后办理对应账户注销手续。 四、慕投项目结项及终止并将节余嘉集资金永久补充流动资金对公司的影响

大会审议。 经审查,监事会认为:本次募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的审 议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规的要求以及公司的有关规定;

《关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,该议案尚需提交公司股东

经核查, 保差机构认为, 公司本次募集资金投资项目结项及终止并将节金募集资金永久补充流动 目律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司和全体

特此公告。

2025年4月17日

(二)募投项目结项的原因 截至2024年12月31日,公司首次公开发行股票募投项目"年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改

9,706.83

化剂"进行终止。 (四)节余募集资金的后续安排 为了进一步提高公司整体资金使用效率,公司拟将上述募投项目结项及终止后的节余募集资金 用于永久补充流动资金,上述资金将用于公司日常生产经营及业务发展。本次募投项目结项及终止 之后,公司首次公开发行股票募投项目已全部完结。公司将在股东大会审议通过关于本次募投项目

《Mac. Gall./Mac. 少远回参亲设证使用双车,译中版公司的对成本,公司任实后中间各处运行户外。 业发展趋势、公司经营情况等因素后,多审慎研究,实定将"牛产"300吨聚烯烃催化剂。13000吨设性剂、13000吨设置剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目"中"年产300吨聚烯烃催化剂"的子项目"100吨淤浆聚乙烯催

公司本次结项及终止募投项目,并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项,是公司根据实际 经营情况作出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效率,增强公司营运能力,不存在损害股 东利益的情况,不会对公司的生产经营造成影响,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。 五、相关审议程序和专项意见

公司于2025年4月16日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了

有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营情况和长记发展,不存在损害公司和股东利益的情 形。监事会同意公司本次募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,上述事项尚需提交公司股东大会审议。上述事项符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项无

异议。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会