证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2025-064

广东英联包装股份有限公司
关于第五届董事薪酬方案的公告

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2025年8月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》和《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业及地区薪酬水平，公司拟定了第五届董事薪酬方案，相关方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬或津贴的第五届董事会董事。

二、本方案适用期限

本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至第五届董事会任期届满日为止。

三、董事薪酬方案

1、非独立董事：在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事，根据公司薪酬制度、按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取董事薪酬。

2、独立董事：公司独立董事津贴标准为每人8万元/年（税前）。

四、其他规定

1、公司董事薪金按月发放。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的规定，董事薪酬方案须经股东大会审议通过后方可生效。

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2025-069

广东英联包装股份有限公司
关于2025年第二季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2025年第二季度存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2025年第二季度计提资产减值准备共计848.63万元，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	4,403,862.33
存货跌价准备	4,082,388.82
合计	8,486,251.15

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年第二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。

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2025年第二季度计提应收款项坏账准备4,403,862.33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2025年第二季度计提存货跌价准备4,082,388.82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年第二季度计提各项资产减值准备及信用减值损失等共计8,486,251.15元，考虑所得税费用影响后，将减少公司2025年第二季度归属于母公司所有者的净利润7,024,622.16元，并相应减少公司2025年第二季度归属于母公司所有者权益7,024,622.16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2025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大会审议。

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2025年第二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，依据充分，公允反映了公司2025年6月30日合并财务状况以及2025年第二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。

五、其他说明

本次2025年第二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

董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2025-062

广东英联包装股份有限公司
2025年半年度报告摘要

2025年8月

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）	1,080,846,927.26	974,022,793.27	10.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,177,774.87	4,993,840.26	404.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,616,296.46	2,369,351.00	727.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	177,495,431.54	49,113,249.15	261.40%
基本每股收益（元/股）	0.0599	0.0119	403.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0599	0.0119	403.36%
加权平均净资产收益率	1.81%	0.35%	1.46%
	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）	3,558,723,493.19	3,518,182,636.10	1.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,402,689,460.48	1,377,511,685.61	1.83%

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		49,293		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	40.89%	171,756,380	136,954,740	质押	111,673,331
翁伟嘉	境内自然人	6.66%	27,955,200	20,966,400	质押	17,933,800
翁伟炜	境内自然人	6.10%	25,611,760	0	质押	11,121,000
翁伟博	境内自然人	5.38%	22,579,200	0	质押	13,016,596
蔡沛依	境内自然人	3.01%	12,626,700	0	质押	8,830,000
柯丽婉	境内自然人	1.54%	6,451,200	4,838,400	质押	4,100,000
李鲁超	境内自然人	1.27%	5,324,900	0	不适用	0
华能信托·华能贵诚信托·德诚1号集合资金信托计划	其他	1.00%	4,200,000	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.40%	1,669,857	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.38%	1,588,644	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2025年6月30日，根据《上市公司收购管理办法（2020年修正）》的相关规定，翁伟武、柯丽婉、许雪妮为一致行动人；翁伟炜、翁伟博为一致行动人；翁伟嘉、蔡沛依为一致行动人。 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，实施主体江苏英联已有5条日本爱发科复合铝箔、5条复合铜箔的产能储备，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，面向固态电池的需求，开发锂金属/复合集流体负极一体化材料、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、头部电池公司进行对接送样。

1.1与某知名汽车公司研究院合作开发下一代电池技术复合集流体一体化新型材料暨签署战略合作协议

公司于2025年3月与知名汽车公司研究院本着平等互利、共同发展的原则开展战略合作，预期在下一代电池技术领域合作开发复合集流体一体化新型材料，江苏英联计划在合同签订后的1年内，向该知名汽车公司研究院供应复合集流体一体化新型材料。同时，该知名汽车公司研究院将江苏英联作为重要的合作伙伴，择优选择江苏英联的复合集流体一体化新型材料。

1.2与某消费电池头部企业签署《合作开发框架协议》

公司于2025年4月与某消费电池头部企业本着共同推进电池领域的技术创新、安全性的愿景，经友好协商，签署了《合作开发框架协议》，达成合作开发的意向，将充分发挥江苏英联在复合集流体材料研发、制造方面的专业优势以及某公司在锂电池研发、生产领域的深厚积累和全球领先的产业资源，实现产业链协同，共同致力于高质量电池的技术研发和产业化发展。

1.3与某知名圆柱电池公司签署《战略合作协议》

公司于2025年8月与某知名圆柱电池公司签署了《战略合作协议》，江苏英联是专注于新能源汽车动力锂电池复合铝箔、复合铜箔的研发、生产和销售的高科技企业，某知名圆柱电池公司是深耕于消费电池、动力电池领域的高新技术企业。双方发挥各自优势，以验证和改善复合集流体电池材料性能、优化复合集流体电池材料应用为目的，合作进行高性能复合集流体材料制备及技术开发，共同致力于复合集流体产业化发展。

具体内容详见公司于2025年3月18日、2025年4月30日、2025年8月6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某汽车公司研究院合作开发下一代电池技术复合集流体一体化新型材料暨签署战略合作协议（公告编号：2025-012）》、《关于子公司江苏英联复合集流体与某消费电池头部企业签署（合作开发框架协议）暨复合集流体项目进展的公告（公告编号：2025-036）》、《关于子公司江苏英联复合集流体与某知名圆柱电池公司签署（战略合作协议）暨复合集流体项目进展的公告（公告编号：2025-052）》。

2、全资子公司汕头金属取得高新技术企业证书事宜

报告期内，公司下属全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（简称“汕头英联”）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》。

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。

具体内容详见公司于2025年4月18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《关于全资子公司汕头金属取得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2025-034）。

3、控股子公司江苏英联总部基地落成

2025年7月2日，在各级政府领导、行业专家学者、合作伙伴等共同见证下，江苏英联复合集流体有限公司（简称“江苏英联”）总部基地圆满落成，其总部基地的落成标志着江苏英联在技术创新与产业升级上迈入新的阶段。

4、全资子公司之间吸收合并事宜

报告期内，根据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，公司全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（简称“汕头英联”）对其子公司广东宝润金属制品有限公司（简称“广东宝润”）进行吸收合并。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。目前上述吸收合并事项正在办理相关手续。

5、公司为银行授信融资提供资产抵押暨办理延长抵押期限事宜

公司因业务发展银行贷款融资需要，与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行签署的《最高额抵押合同》，以其名下不动产权用作抵押物，为2019年5月17日至2025年5月16日期间发生的债权债务提供142,700,000元最高额担保。

报告期内，经协商一致，双方决定延长抵押期限，签署了《最高额抵押合同变更协议》，协议约定抵押合同项下原担保的最高额主债权发生期间由2019年5月17日到2025年5月16日延长至2030年5月16日。

公司以自有资产为其与金融机构的贷款融资提供抵押，是为了满足公司资金需求，该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内。相关不动产抵押不会对公司的生产经营产生影响。

具体内容详见公司于2024年5月17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《关于公司为银行授信融资提供资产抵押暨办理延长抵押期限的公告》（公告编号：2025-038）。

6、公司向下属公司提供财务资助事宜

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，于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025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2024年年度股东大会至2025年年度股东大会召开之日止，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2025年4月18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2025年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。

截至本报告期末，公司及下属公司向合并报告范围内的下属公司提供财务资助的期末余额为23,282.53万元。

此事项对公司经营成果及财务状况不会产生重大影响。

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2025-060

广东英联包装股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月17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3名，分别为翁伟嘉先生、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《广东英联包装股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2025年半年度报告及摘要编制完毕，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《广东英联包装股份有限公司2025年半年度报告全文》及《广东英联包装股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

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十六次会议、第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-063）。

表决情况如下：

2.01选举翁伟武先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.02选举翁宝嘉女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03选举翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董事

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提名委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名麦堪成先生、陈琳武先生、方钦雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-063）。

表决情况如下：

3.01选举麦堪成先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.02选举陈琳武先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.03选举方钦雄先生为公司第五届董事会独立董事

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提名委员会第四次会议审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

4、审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

根据相关法律、规定及结合公司的行业状况、实际经营情况，公司拟订第五届董事会非独立董事薪酬及津贴标准为：在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事，根据公司薪酬制度、按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取董事薪酬。

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《关于第五届董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。关联董事翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑涛先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

根据相关法律、规定及结合公司的行业状况、实际经营情况，公司拟订第五届董事会独立董事薪酬及津贴标准为每人8万元/年（税前）。

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《关于第五届董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。关联董事麦堪成先生、陈琳武先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款做相应修订，《监事会议事规则》等监事会制度相应废止。

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《关于修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）及《广东英联包装股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件等的最新规定，公司结合实际情况，对相关治理制度进行了梳理、修订，具体如下：

7.01关于修订＜独立董事工作细则＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.02关于修订＜信息披露管理制度＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.03关于修订＜募集资金管理制度＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.04关于修订＜对外担保管理办法＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.05关于修订＜重大交易管理办法＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.06关于修订＜重大投资管理办法＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.07关于修订＜关联交易管理办法＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.08关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.09关于修订＜独立董事专门会议制度＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.10关于修订＜审计委员会议事规则＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.11关于修订＜提名委员会议事规则＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.12关于修订＜薪酬与考核委员会议事规则＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.13关于修订＜战略委员会议事规则＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.14关于修订＜董事、高级管理人员持股变动管理制度＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.15关于修订＜总经理工作细则＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.16关于修订＜期货套期保值管理制度＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.17关于修订＜证券投资与衍生品交易管理制度＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.18关于修订＜回购股份管理制度＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.19关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.20关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.21关于修订＜内部审计制度＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.22关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.23关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.24关于修订＜投资者来访接待管理制度＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.25关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）及其相关制度全文。

本议案中第7.01-7.08子议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于投资建设罐头易开盖制造项目的议案》

为进一步提高公司综合竞争实力，满足公司战略发展布局，公司结合市场发展趋势和公司实际的经营情况，拟以全资子公司英联金属科技（扬州）有限公司作为项目的实施主体，总投资约9.18亿元建设罐头易开盖制造项目，并授权公司董事会及其授权人员签署相关投资协议及办理项目相关手续等。

上述对外投资不构成关联交易，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。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《关于投资建设罐头易开盖制造项目的公告》（公告编号：2025-066）。

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战略委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，增强利润分配政策的透明度及可操作性，积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会制定了未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。

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《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-067）

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战略委员会第六次会议、第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于提请召开公司2025年第二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9月15日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会。

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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-068）。

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二十二次会议决议

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十六次会议决议

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六次会议决议

4、广东英联包装股份有限公司第四届董事会战略委员会第六次会议决议

5、广东英联包装股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议

6、广东英联包装股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2025-061

广东英联包装股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月17日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

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》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、监事会会议审议情况

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《广东英联包装股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《广东英联包装股份有限公司2025年半年度报告全文》及《广东英联包装股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于投资建设罐头易开盖制造项目的议案》

经审议，监事会认为公司本次投资建设罐头易开盖制造项目的事项，符合公司发展战略规划，有利于公司提高抗风险能力和增强整体的综合竞争力；相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

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《关于投资建设罐头易开盖制造项目的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司制定了未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。监事会认为该股东回报规划的实施，有利于公司建立长期回报机制，保障公司中小股东利益。

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《公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2025-063

广东英联包装股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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、董事会换届选举情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法定程序进行董事会换届选举。

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名麦堪成先生、陈琳武先生、方钦雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，与后续职工代表大会选举产生的职工代表董事一起，共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。相关候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中方钦雄先生为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

二、其他说明

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，认真履