证券简称:*ST金科 证券代码:000656 公告编号:2025-112号

金科地产集团股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月15日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2025年第二次临时股东大会。现场会议召开时间为2025年9月15日16:00,会期半天;网络投票时间为2025年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集,因董事长有重要公务无法到会主持会议,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事推举,由公司董事陈刚先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代表合计1,310名,代表股份数907,548,142股,占公司在股权登记日总股份的16.9962%。其中现场参会股东2名,代表股份数1,409,200股,占公司在股权登记日总股份的0.0264%;通过网络投票股东1,308人,代表股份数906,138,942股,占公司在股权登记日总股份的16.9698%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市中伦(重庆)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

1、审议通过《关于控股子公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

表决情况:同意:833,004,709股,占出席会议的股东所持有效表决权的91.78628%;反对:70,086,233股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.72259%;弃权:4,457,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.49113%。

其中,中小股东表决情况:同意:128,960,600股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的63.37005%;反对:70,086,233股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的34.43973%;弃权:4,457,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的2.19023%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意,本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(重庆)律师事务所

2、律师姓名:刘枳君律师、黄啸律师

3、结论性意见:公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、金科地产集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(重庆)律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十五日

证券简称:*ST金科 证券代码:000656 公告编号:2025-113号

金科地产集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告

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、本次权益变动主要系金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")因执行《金科地产集团股份有限公司重整计划》(以下简称"《重整计划》")进行资本公积转增股本,从而导致公司总股本增加,致使公司控股股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司(以下简称"金科控股")、实际控制人黄红云及其一致行动人重庆财聚投资有限公司(以下简称"财聚投资")、东方银原(北京)材料有限公司(以下简称"东方银原")持有公司股份比例被动稀释触及1%的整数倍,不涉及持股数量变化。

2、目前,本次公司为执行《重整计划》转增的5,294,365,816股股份已全部登记至管理人开立的金科地产集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。至此,公司总股本已增至10,634,081,632股。本次权益变动暂未导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、本次权益变动的基本情况

2025年9月11日,公司为执行《重整计划》转增的5,294,365,816股股份已全部登记至管理人开立的金科地产集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。至此,公司总股本由5,339,715,816股增加至10,634,081,632股。公司控股股东金科控股、实际控制人黄红云及其一致行动人财聚投资、东方银原持有公司股份比例均被动稀释。

本次权益变动前,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份数量774,764,144股,占公司当时总股本5,339,715,816股的14.51%。其中,金科控股持股242,860,865股,占公司当时总股本的4.55%;黄红云持股468,779,979股,占公司当时总股本的8.78%;财聚投资持股46,560,000股,占公司当时总股本的0.87%;东方银原持股16,563,300股,占公司当时总股本的0.31%。

本次资本公积转增股本完成后,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由14.51%降至7.29%,稀释变动比例为7.22%。其中,金科控股持股比例由4.55%降至2.28%,稀释变动比例为2.27%;黄红云持股比例由8.78%降至4.41%,稀释变动比例为4.37%;财聚投资持股比例由0.87%降至0.44%,稀释变动比例为0.43%;东方银原持股比例由0.31%降至0.15%,稀释变动比例为0.16%。

二、本次权益变动的具体情况

1. 基本情况					
信息披露义务人1	重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司				
住所	重庆市涪陵新城区鹤凤大道38号				
信息披露义务人2	黄红云				
住所	重庆市渝北区				
信息披露义务人3	重庆财聚投资有限公司				
住所	重庆市渝北区龙溪街道佳园路2号康田凯旋国际1幢1-4				
信息披露义务人4	东方银原(北京)材料有限公司				
住所	北京市朝阳区芍药居北里201号楼1至2层109				
权益变动时间	2025年9月11日				
股票简称	*ST金科	股票代码	000656		
变动类型	增加□减少☑	一致行动人	有☑ 无□		
是否为第一大股东或实际控制人	是☑否□				
2. 本次权益变动情况					
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)			
A股	/	7.22%(被动稀释)			
合计	/	7.22%(被动稀释)			
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 通过证券交易所的□ 大宗交易□ 其他☑(因执行《重整计划》,进行资本公积转增股本后被动稀释)				
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金□ 银行贷款□ 其他金融机构借款其他□ 股东投资款□ 不涉及资金来源☑				
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
金科控股	合计持有股份	24,286.09	4.55%	24,286.09	2.28%
	其中:无限售条件股份	24,286.09	4.55%	24,286.09	2.28%
	有限售条件股份	/	/	/	/
黄红云	合计持有股份	46,878.00	8.78%	46,878.00	4.41%
	其中:无限售条件股份	46,878.00	8.78%	46,878.00	4.41%
	有限售条件股份	/	/	/	/
财聚投资	合计持有股份	4,656.00	0.87%	4,656.00	0.44%
	其中:无限售条件股份	4,656.00	0.87%	4,656.00	0.44%
	有限售条件股份	/	/	/	/
东方银原	合计持有股份	1,656.33	0.31%	1,656.33	0.16%
	其中:无限售条件股份	1,656.33	0.31%	1,656.33	0.16%
	有限售条件股份	/	/	/	/
4. 承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□否☑ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。				
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□否☑ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。				
5. 被限制表决权的股份情况					
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□否☑ 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。				
6. 30%以上股东增持股份的说明(如适用)					
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	不适用				
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用				
7. 备查文件					
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文件☑					

注:以上表格比例为四舍五入并保留两位小数后的结果。

三、其他相关说明

公司为执行《重整计划》实施资本公积转增股本,导致公司总股本增至10,634,081,632股。目前,转增的5,294,365,816股股份已全部登记至管理人开立的金科地产集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。本次权益变动为被动稀释,不涉及股东股份增持或减持,不涉及要约收购,暂未导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十五日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2025-093

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会2025年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商蛇口")第四届董事会2025年第七次临时会议通知于2025年9月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年9月15日会议以通讯方式举行,应到董事8人,实到董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

具体内容详见今日披露的《关于董事长辞任、选举董事长、调整董事会专门委员会委员及公司总经理的公告》。

二、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案

具体内容详见今日披露的《关于董事长辞任、选举董事长、调整董事会专门委员会委员及公司总经理的公告》。

三、关于调整公司总经理的议案

具体内容详见今日披露的《关于董事长辞任、选举董事长、调整董事会专门委员会委员及公司总经理的公告》。

上述议案均以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十六日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2025-094

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于董事长辞任、选举董事长、调整董事会专门委员会委员及公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事长辞去职务的情况

近日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商蛇口")董事会收到公司董事长蒋铁峰先生提交的书面辞职报告,蒋铁峰先生由于工作调动原因辞去公司第四届董事会董事、董事长和董事会战略与可持续发展委员会委员(召集人)职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,蒋铁峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响,其辞职报告自送达董事会时生效。蒋铁峰先生辞任前述职务后,将不再担任公司其他职务。

蒋铁峰先生持有公司A股股票122,000股,后续将严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件,以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定进行股份变动管理。

蒋铁峰先生在公司董事会履职期间,恪尽职守、勤勉尽责,积极推动公司战略转型,为打造房地产发展新模式,推动公司高质量发展奠定坚实基础。董事会对蒋铁峰先生在任职期间的辛勤付出和卓越贡献致以衷心感谢!

二、关于选举公司第四届董事会董事长的情况

公司于2025年9月15日召开第四届董事会2025年第七次临时会议,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。董事会选举董事朱文凯先生担任公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,因此,公司法定代表人由朱文凯先生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关变更登记手续。

三、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动,为保证各专门委员会正常有序开展工作,公司于2025年9月15日召开第四届董事会2025年第七次临时会议,审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。调整后,董事会各专门委员会委员组成情况如下:

战略与可持续发展委员会:朱文凯(召集人)、张军立、聂黎明、余志良、叶建芳(独立董事)、孔英(独立董事);

审计委员会:叶建芳(独立董事,召集人)、黄传京、秦玉秀(独立董事);

薪酬与考核委员会:秦玉秀(独立董事,召集人)、叶建芳(独立董事)、孔英(独立董事);

提名委员会:孔英(独立董事,召集人)、张军立、秦玉秀(独立董事)。

上述董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会2025年第七次临时会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

四、关于调整公司总经理的情况

基于工作岗位调整,公司于2025年9月15日召开第四届董事会2025年第七次临时会议,审议通过《关于调整公司总经理的议案》,同意免去朱文凯先生公司总经理职务,同时聘任聂黎明先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

朱文凯先生、聂黎明先生简历附后。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十六日

附件:

朱文凯,男,1967年出生,高级经济师。毕业于武汉理工大学交通运输管理工程专业,获硕士学位。现任本公司董事长、党委书记。历任蛇口招商港务股份有限公司总经理助理;深圳蛇口招港实业发展有限公司总经理;招商地产策划部经理、营销中心总经理;招商地产总经理助理、副总经理;本公司常务副总经理;招商局海南开发投资有限公司党委书记、总经理;本公司总经理。

聂黎明,男,1971年出生,工程师,毕业于南京建筑工程学院机电系起重运输与工程机械专业,获学士学位,后就读于电子科技大学,获管理学硕士学位。现任本公司董事、总经理、党委副书记。历任招商局地产控股股份有限公司运营管理中心副总经理、云南公司总经理、重庆公司总经理、运营管理中心总经理;本公司运营管理中心总经理、华北区域常务副总经理、华北区域总经理、深圳区域总经理、公司副总经理;招商局积余产业运营服务股份有限公司董事、董事长;招商局集团产业发展部/业务协同部部长。

截至目前,朱文凯先生和聂黎明先生分别持有公司股票207,027股和89,000股。

朱文凯先生和聂黎明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2025-063

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会决议的公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议时间:2025年9月15日(星期一)14:00

2、网络投票时间:2025年9月15日

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日09:15-15:00。

(二)股权登记日:2025年9月10日(星期三)

(三)现场会议召开地点:青岛胶州市滨州路668号公司会议室

(四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(五)召集人:公司第五届董事会

(六)主持人:董事长魏振文先生

(七)会议召开的合法性、合规性:公司第五届董事会第十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。公司董事会于2025年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-059)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(八)会议出席情况:

1、股东出席的总体情况:

出席现场会议及参加网络投票的股东(含股东授权委托代表)共118人,所持有表决权的股份数为83,380,065股,占公司有表决权股份总数的54.6826%。其中:

(1)出席现场会议的股东(含股东授权委托代表)共8人,所持有表决权的股份数为82,892,965股,占公司有表决权股份总数的54.3632%;

(2)参加网络投票的股东(含股东授权委托代表)共110人,所持有表决权的股份数为487,100股,占公司有表决权股份总数的0.3195%。

2、除上述出席本次股东大会人员以外,出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高管、董事会秘书及见证律师,公司部分董事通过通讯方式参加了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述2项议案,会议决议如下:

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况:同意股数83,351,265股,占出席会议有表决权股份总数的99.9655%;反对股数28,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0345%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票表决情况:同意股数870,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7957%;反对股数28,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2043%;弃权股数0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,该议案获得通过。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决情况:同意股数83,351,265股,占出席会议有表决权股份总数的99.9655%;反对股数28,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0345%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票表决情况:同意股数870,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7957%;反对股数28,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2043%;弃权股数0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,该议案获得通过。

2.02审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决情况:同意股数83,340,065股,占出席会议有表决权股份总数的99.9520%;反对股数28,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0345%;弃权股数11,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0134%。

中小投资者投票表决情况:同意股数858,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5496%;反对股数28,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2043%;弃权股数11,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2461%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,该议案获得通过。

2.03审议通过了《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》

表决情况:同意股数83,340,065股,占出席会议有表决权股份总数的99.9520%;反对股数28,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0345%;弃权股数11,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0134%。

中小投资者投票表决情况:同意股数858,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5496%;反对股数28,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2043%;弃权股数11,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2461%。

表决结果:该议案获得通过。

2.04审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决情况:同意股数83,351,265股,占出席会议有表决权股份总数的99.9655%;反对股数28,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0345%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票表决情况:同意股数870,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7957%;反对股数28,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2043%;弃权股数0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

2.05审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决情况:同意股数83,349,065股,占出席会议有表决权股份总数的99.9628%;反对股数31,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0372%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票表决情况:同意股数867,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5510%;反对股数31,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4490%;弃权股数0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

2.06审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决情况:同意股数83,332,465股,占出席会议有表决权股份总数的99.9429%;反对股数36,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0437%;弃权股数11,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0134%。

中小投资者投票表决情况:同意股数851,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7040%;反对股数36,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0498%;弃权股数11,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2461%。

表决结果:该议案获得通过。

2.07审议通过了《关于修订公司<对外投融资管理制度>的议案》

表决情况:同意股数83,351,165股,占出席会议有表决权股份总数的99.9653%;反对股数28,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0347%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票表决情况:同意股数869,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7846%;反对股数28,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2154%;弃权股数0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所

(二)见证律师:孙志芹、丁双全

(三)律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议;

2、《北京市金杜(青岛)律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会
2025年9月15日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-076

广东英联包装股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的公告

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。

特别提示:

1、广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)及其相关主体(暂定名,以工商登记为准,以下简称"粤财产投基金")拟以现金溢价向广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")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")增资不超过20,000万元人民币。

2、汕头英联最近一期经审计净资产为4.94亿元,经协商确定投前估值为10.80亿元人民币。粤财产投基金拟溢价增资不超过2亿元人民币,投后估值不超过12.80亿元人民币。

粤财产投基金拟增资不超过2亿元,其中约3,703.70万元计入注册资本,16,296.30万元计入资本公积,增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营。

3、截至目前,粤财产投基金同意首批出资不超过4,500万元,其中约833.33万元计入注册资本,剩余部分约3,666.67万元计入资本公积;首批出资后,粤财产投基金持有汕头英联不超过4%的股权。粤财产投基金后续出资预计不超过15,500万元;全部增资完成后,将持有汕头英联不超过15.63%的股权。公司放弃本次增资的优先认缴出资权,放弃权利涉及金额总额不超过20,000万元人民币。

最终投资主体和投资金额将在各方内部审批决策通过后协商确定,公司将及时跟进本次增资后续进展及协议签署情况并及时披露。

4、汕头英联主要经营罐头易开盖、干粉易开盖等业务,是公司发展的核心子公司。汕头英联本次增资符合公司易开盖业务发展战略规划,能够满足汕头英联对于易开盖业务发展中流动资金的需求,有利于汕头英联抓住产业发展机遇,扩大经营规模、进一步提升市场占有率和综合竞争力。

5、公司放弃优先认缴出资权是基于对公司整体业务发展战略、经营规划以及资金使用效率等综合因素后作出的审慎决策,本次增资全部完成后,汕头英联仍纳入公司合并报表范围,公司持有汕头英联股份不低于84.37%,为公司的控股子公司。

6、本次交易事项不构成关联交易,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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易事项尚需提交公司股东会审议。

一、子公司增资暨公司放弃权利事项概述

公司于2025年9月15日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。

结合公司全资子公司汕头英联业务发展情况,为补充流动资金,扩大经营规模,进一步提高经济效益和市场竞争力。汕头英联拟以增资扩股的方式引进投资者。

粤财产投基金拟以现金、分批出资方式溢价向汕头英联增资不超过20,000万元人民币。公司放弃对汕头英联本次增资的优先认缴权。

汕头英联最新经审计净资产为4.94亿元,经协商确定投前估值为10.80亿元人民币。粤财产投基金增资拟溢价增资不超过2亿元人民币,投后估值不超过12.80亿元人民币。

粤财产投基金拟增资不超过2亿元,其中约3,703.70万元计入注册资本,16,296.30万元计入资本公积,增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营。

截至目前,粤财产投基金同意首批出资不超过4,500万元,其中833.33万元计入注册资本,3,666.67万元计入资本公积。首批出资后,粤财产投基金持有汕头英联4%的股权,粤财产投基金后续出资预计不超过15,500万元(具体投资金额将由各方内部审批决策通过后协商确定)。全部增资完成后,粤财产投基金将持有汕头英联不超过15.63%的股权,公司持有汕头英联股份不低于84.37%,汕头英联仍纳入公司合并报表范围,为公司的控股子公司。

为确保本次交易的有效推进,公司提请股东会授权公司董事会及其授权人员全权办理本次交易相关事项所涉及的各项工作,包括但不限于:(1)首批出资签署相关交易协议和文件、办理工商变更等政府审批或登记手续;(2)在上述审批额度范围内,后续增资事宜的实施,签署相关交易协议和文件、办理工商变更等政府审批或登记手续。

本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易事项尚需提交公司股东会审议。

二、增资方基本情况

(一)交易对手方一

1、企业名称:广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准,简称"粤财产投基金")

2、产业基金目前注册备案手续正在办理中。

3、关联关系:公司(含下属子、孙公司)与上述各方不存在关联关系。

(二)其他相关交易对手方

最终投资主体及投资金额将在各投资人内部审批决策通过后分别协商确定;为确保信息披露的准确性,公司将及时跟进本次增资后续进展及协议签署情况并及时披露。

三、交易标的基本情况

1、公司名称:英联金属科技(汕头)有限公司

2、统一社会信用代码:914405136864263558

3、类型:有限责任公司(非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:20,000万人民币

6、成立日期:2009年3月27日

7、住所:汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

8、经营范围:许可项目:包装装潢印刷品印刷。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;金属表面处理及热处理加工;五金产品制造;五金产品零售;五金产品研发;金属制品销售;金属制品研发;合成材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

9、主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	1,431,464,304.84	1,448,518,283.18
负债总额	937,273,072.39	921,197,294.76
其中:银行贷款总额	295,696,152.85	309,969,500.91
流动负债总额	865,791,155.70	801,749,162.94
净资产总额	494,191,232.45	527,320,988.42
项目	2024年度	2025年1-6月
营业收入	1,216,149,723.58	549,516,470.02
利润总额	64,654,153.06	39,421,725.15
净利润	54,636,272.92	33,129,755.97
资产负债率	65.48%	63.60%

10、若按首批增资金额4,500万元人民币计算,其中833.33万元计入注册资本;如全部增资预计总额按20,000万元人民币计算,其中3,703.70万元人民币计入注册资本。

本次20,000万元全部增资前后,预计汕头英联股权结构变化如下:

序号	股东名称	增资前		首批增资后		增资完成后	
		认缴出资金额(万元)	持股比例	认缴出资金额(万元)	持股比例	认缴出资金额(万元)	持股比例
1	广东英联包装股份有限公司	20,000	100.00%	20,000	96.00%	20,000.00	84.37%
2	广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)等相关主体合计	0	0.00%	833.33	4.00%	3,703.70	15.63%
合计		20,000	100.00%	20,833.33	100%	23,703.70	100%

注:上表数据因计算四舍五入,可能存在尾差;最终以本次增资完成后的数据为准。

四、增资协议的主要内容

由于各投资人内部审批决策流程及进度不同,故本次增资将由公司、汕头英联分别与各投资人签署正式协议。

截止目前,本次增资所涉及相关方仅对首批增资相关事宜进行了磋商和由于约定(尚未正式签署协议),后续相关相关协议将在交易各方内部审批决策通过后分别协商确定,增资事项最终实施情况将以最终签署的协议为准。

(一)首批增资协议拟约定的主要内容

1、协议相关各方

协议方一:广东英联包装股份有限公司

协议方二:英联金属科技(汕头)有限公司

协议方三(拟):广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)(设立中)

2、增资安排

2.1本协议双方同意,粤财产投基金按照人民币10.80亿元作为投前估值,以不超过人民币4,500万元(简称"增资款")认购汕头英联新增注册资本人民币833.33万元,3,666.67万元计入资本公积。首批增资完成后粤财产投基金投后股权占比不超过4%。

3、业绩承诺、利润分红及回购

3.1业绩承诺及利润分红。发生下列任一情形的,英联股份、汕头英联需在36个月内回购投资人通过本批投资所取得的汕头英联部分或全部股权:

3.1.1汕头英联2026年、2027年、2028年、2029年经审计的净利润任意一年低于4,700万元、4,900万元、5,100万元、6,000万元;

3.1.2汕头英联2030年、2031年任意一年经审计的净利润低于20,000万元;

3.1.3汕头英联每年向投资者分红低于上年度投入本金年化3.5%的收益,计算公式为:投资本金*上年度持有天数*3.5%/365(年化,单利);其中:上年度持有天数少于183天不适用,少于183天时天数累计到下个年度分红;

3.1.4汕头英联出现协议条款中约定的重大不利变化;

3.2经双方协商一致,汕头英联触发回购后,回购款可分批支付,但应满足以下条件:

3.2.1回购款最多可分三笔支付,但应满足第一笔不低于投资本金的20%,第二笔不低于投资本金的30%;并且,汕头英联在收到回购通知后30个工作日内至少完成一笔回购款的支付。

3.2.2回购义务方应在本协议规定的期限内履行回购义务并全额支付回购价款,否则,要求回购的投资方有权要求英联股份、汕头英联就欠付款项支付日化万分之五的违约金,并赔偿给投资方造成的其他损失。为本协议之目的,单次回购的金额("单次回购金额")应当为根据以下公式计算出的结果。

$$单次回购的金额=X\times(1+3.5\%\times N\div 365)-M$$,其中:

X为投资人该次要求股权回购对应的投资本金;

N为投资人缴付增资款之日至实际收到该次回购价款之日的天数;

M为该次要求回购的投资本金自交割之日至该次回购的回购价款支付之日期间,该投资本金对应的股息或红利(如有)。

五、本次增资的定价依据

基于对汕头英联所处的行业特点、自身技术优势及市场定位、当前发展阶段、未来发展潜力等多方面因素综合考虑,经本次投资人前期充分尽调及沟通,交易各方友好协商确定对汕头英联进行溢价出资:汕头英联最近一期经审计净资产为4.94亿元,经协商确定投前估值为10.80亿元人民币。粤财产投基金拟溢价增资不超过2亿元人民币,投后估值不超过12.80亿元人民币。

粤财产投基金拟增资不超过2亿元,其中约3,703.70万元计入注册资本,16,296.30万元计入资本公积,增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营。

本次交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

六、本次子公司增资扩股暨公司放弃权利的目的和对公司的影响

本次增资扩股是符合汕头英联关于易开盖业务的战略规划方向,有利于汕头英联经营发展,满足汕头英联对于业务发展的流动资金的需求,有利于汕头英联抓住产业发展机遇,扩大经营规模、进一步提升市场占有率和综合竞争力。

公司本次放弃优先认缴出资权,是综合考虑了公司整体发展战略、经营规划以及资金使用效率等因素而作出的谨慎决策,符合公司长远发展需要。本次放弃优先认缴出资权,不会导致公司的合并报表范围发生变更,不影响公司正常生产经营活动,不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、风险提示

本次增资事项尚未签署正式协议,交易推进及交割可能会受到多种因素的影

响,尚存在一定的不确定性。公司将持续关注本次增资的后续进展情况,依照相 关法律法规的要求及时履行信息披露义务,并采取积极措施防范相关风险。敬请

广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议;

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十五日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-082

广东英联包装股份有限公司 关于召开2025年第三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")第五届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》,决定于2025年10月9日(星期四)下午14:30召开公司2025年第三次临时股东会。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:2025年第三次临时股东会

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一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三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:2025年10月9日(星期四)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10月9日(星期四)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10月9日上午9:15至2025年10月9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:2025年9月26日

7、会议出席对象:

(1)截至2025年9月26日(星期五)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	《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的议案》	√
2.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(10)
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式及发行时间	√
3.03	发行对象及认购方式	√
3.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
3.05	发行数量	√
3.06	限售期	√
3.07	募集资金总额及用途	√
3.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
3.09	股票上市地点	√
3.10	本次向特定对象发行决议的有效期	√
4.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√
5.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
7.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9.00	《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》	√

上述提案的具体内容详见2025年9月16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2为逐项表决提案。

提案2-9涉及的关联股东回避表决。

提案2-9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。

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:2025年9月28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一次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十五日

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10月9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10月9日上午9:15至2025年10月9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年第三次临时股东会,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:

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
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	《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的议案》	√			
2.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(10)			
3.01	发行股票的种类和面值	√			
3.02	发行方式及发行时间	√			
3.03	发行对象及认购方式	√			
3.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√			
3.05	发行数量	√			
3.06	限售期	√			
3.07	募集资金总额及用途	√			
3.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√			
3.09	股票上市地点	√			
3.10	本次向特定对象发行决议的有效期	√			
4.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√			
5.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
7.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√			
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
9.00	《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》	√			

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

2025年第三次临时股东会

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2025年9月28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:2025-074

广东英联包装股份有限公司 关于高级管理人员薪酬方案的公告

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9月15日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,为进一步完善公司激励约束机制,有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性,进一步提升工作效率及公司经营效益,结合公司经营规模等实际情况,并参照行业薪酬水平,公司制定了高级管理人员薪酬方案,现将方案具体内容公告如下:

一、适用对象

本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

二、薪酬标准

根据公司《薪酬管理制度》,高级管理人员薪酬构成包含:基本薪资(按月发放)+年度绩效奖金(年终综合考核一次性发放)+工龄津贴+其他福利。基本薪酬参考市场同类薪酬标准按月发放,与其承担责任、风险挂钩,结合考虑职位、责任、能力等因素确定。年度绩效奖金依据当年度《年度绩效考核方案》,结合公司年度业绩表现与个人绩效结果,综合评定并核发具体金额;工龄工资根据员工在企业的服务年限计算确定。

三、实施程序

上述高级管理人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本方案由公司董事会审议通过后正式实施,授权公司人力资源部和财务部负责具体实施。

特此公告

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二五年九月十五日