证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2026-020

广东英联包装股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告

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全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东英联包装股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位为本公司及合并范围内子公司。

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织结构、内部审计、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、生产管理、资产管理、销售业务、对外投资、关联交易、担保业务、财务报告、信息与沟通等，评价范围覆盖公司及下属子公司的核心业务流程和主要的专业模块，具体内容如下：

1、治理结构

公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和相关法律法规的规定，建立健全了股东会、董事会、独立董事、董事会秘书等完善的法人治理结构及工作制度，制订了各项议事规则，组织结构相互独立、权责明确、相互监督，有效地保障了公司的规范运行和各项生产经营活动的有序进行。公司股东会、董事会和管理层各司其职、规范运作。

为有效的提高董事会决策的科学性，公司董事会下设四个专门委员会及一个独立董事专门会议负责相关专业性工作：(1)战略委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；(2)审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；(3)提名委员会，负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；(4)薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案；(5)独立董事专门会议，独立董事按照公司《独立董事工作细则》《独立董事专门会议制度》履行职责，依法依规召开独立董事专门会议审议讨论相关事项，就重大事项发表意见。

2、组织机构

公司按照自身的生产经营特点和要求建立了与管理框架体系结构相匹配的职能部门，明确规定了各部门的主要职责，相互牵制，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、保证安全等方面都发挥了至关重要的作用。公司对下属公司（含子公司、孙公司）的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照法律法规及其公司章程的规定，通过严谨的制度安排履行必要的监督。

3、内部审计

公司制定了《内部审计制度》等内部控制工作规章制度，董事会下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的直接领导下独立开展公司审计、监督工作，并直接对董事会负责。审计部设专职人员，对公司内部各部门的财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及各部门内部控制制度的情况进行监督检查。

4、人力资源

公司崇尚团结友爱、诚信做人、认真做事、敢于担当；坚持言之以信，行之以身，待之以诚的做人做事原则。公司坚持"以人为本、德才并举"的人才理念，员工是公司最宝贵的财富。公司尊重每一位员工的价值，关心员工的职业能力的提升，关心员工在组织内的成长，关心员工的工作生活质量，并为员工提供满意的回报及广阔的职业发展空间。公司重视人才队伍建设与培养，实现企业与员工的共同进步，建立了完善的员工培训制度，根据员工职业发展需求制定了详细的员工培训计划。公司先后制定了《员工手册》《薪酬管理制度》《人事变动管理制度》等多个系统科学的人力资源管理制度，对人员录用、培训、辞退与辞职、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职位升迁、休假等进行了详细规定。并建立了全员考核制度，对员工的能力、态度、业绩进行考评，考核结果同个人薪资相挂钩。

5、企业文化

公司围绕"精益求精，止于至善"的核心价值观，坚持"客户至上，品质第一"的经营理念，通过科学的管理和先进的设备，采用领先的技术输出高品质的产品，争取成为行业的标杆和龙头企业，成为客户首选的供应商，成为员工理想雇主及有社会责任感的公司，在取得良好的经济效益的同时，为国家的经济建设和社会的稳定作出积极的贡献。

6、资金活动

根据公司货币资金收支、资金运营管理等具体情况，制定了一系列的规范及制度。通过公司的办公系统对货币资金的收支业务建立了严格的授权批准程序，不相容岗位相互独立，相互制约。在资金管理方面，公司配置有资金管理部门，对资金使用、融资进行合理规划，降低资金成本，控制财务风险。

7、采购业务

公司对原材料、办公物品等物质采购进行合理规划，明确相关部门及人员的权责和请购、审批、采购、验收、付款等程序，实施不相容岗位相互分离、制约和监督。严格控制采购量和质量，降低库存成本，加快存货周转、降低采购风险。

8、生产管理

公司根据生产实际情况制定相应的《岗位责任制度》《安全生产管理制度》，明确了生产作业的程序、主要内容、生产协作部门的职责等。在产品质量日常监测方面，公司专门制定了《质量手册》，现场生产过程中实行严格的质量检测制度。公司生产环节逐层把关，落实安全责任，确保公司安全生产无事故。

9、资产管理

根据公司制定的《固定资产管理制度》，对公司固定资产购置、工程项目管理实行严格的授权、审批程序，并建立了固定资产日常维护和定期检修的维护保养制度、在建工程的预算管理制度、工程项目的决算审查、竣工验收和考核管理制度，明确有关部门及人员的责任，确保固定资产的安全、完整。

10、销售业务

公司销售管理以合同管理、客户管理和销售人员激励为核心，结合实际需要，制定实施了《重大合同评审管理规定》等业务操作规范指引。为调动销售人员的工作积极性，客户服务质量、货款回收及时性和安全性与销售人员绩效直接挂钩，最大限度避免坏账风险。

11、对外投资

公司财务部和证券事务部全面负责公司投资项目可行性的研究和评估，监督投资项目进展及实施。为确保公司投资管理的内部控制合规、安全、高效，公司制定了《重大投资管理办法》。

12、关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制定了《关联交易管理办法》，明确了关联交易的内容、定价原则，规范了关联交易的决策程序、审批权限及信息披露要求，确保了公司以及股东的合法权益。

13、担保业务

公司制定了《对外担保管理办法》，严格规定了对外担保的审批程序和审批权限，确保有效地控制因担保引起的财务风险。至今公司没有发生过任何违规担保的行为。

14、财务报告

公司建立了独立的会计核算体系，设有会计核算部负责财务报告的编制以及会计账务处理工作，按照会计法律法规和国家统一的会计准则制度，明确相关工作流程和要求，落实责任制。内部审计部和董事会审计委员会对财务报告、内控有效性进行内部监督及审计，对审计机构专业胜任能力、审计工作情况及出具的审计意见、报告等进行评价，确保财务报告合法合规、真实、完整。

15、信息与沟通

公司制定了《重大事项内部报告制度》，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。对所收集的各种内部信息和外部信息按信息的类别交由各职能部门进行筛选、核对、整理，并根据信息的来源进行必要的沟通、反馈，以提高信息的可靠性和有用性；对于重要信息及时传递给公司董事会和经理层；在信息沟通过程中发现的问题给予及时的处理。公司配有专业技术人员负责对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳定运行。

重点关注的高风险领域包括资金活动、采购业务、销售业务等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制应用指引》企业制定的内部控制及相关制度、评价方法组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

（1）定量标准

公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造成财产损失大小，根据损失占公司上一年度合并报表的潜在错报项目总额的比率作为判断标准。

潜在错报项目	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
营业收入总额	潜在错报≥营业收入总额的5%	营业收入总额的2%≤潜在错报＜营业收入总额的5%	潜在错报＜营业收入总额的2%
利润总额	潜在错报≥利润总额的5%	利润总额的3%≤潜在错报＜利润总额的5%	潜在错报＜利润总额的3%
资产总额	潜在错报≥资产总额的2.5%	资产总额的1%≤潜在错报＜资产总额的2.5%	潜在错报＜资产总额的1%

当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

①财务报告内部控制存在重大缺陷：

公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；

该次缺陷发现董事和高级管理人员重大舞弊；

公司对已经公布的财务报表进行重大更正；

注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；

已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；

其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。

②财务报告内部控制存在重要缺陷：

单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。

③一般缺陷：

未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

重要程度判断标准	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
定量标准	损失金额≥上年经审计的利润总额的5%	上年经审计的利润总额的3%≤损失金额＜上年经审计的利润总额的5%	损失金额＜上年经审计的利润总额的3%

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

①重大缺陷：

公司经营活动违反国家法律、法规或规范性文件；

中高级管理人员和高级技术人员严重流失；

重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；

内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；

②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。

③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

(三) 内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

无。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2026-021

广东英联包装股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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"）第五届董事会第四次会议于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月9日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能现场主持会议，经半数以上董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。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，分别为翁伟武先生、翁伟嘉先生、陈琳武先生）。公司全部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年年度报告摘要》《广东英联包装股份有限公司2025年年度报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2025年度董事会工作报告》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

公司独立董事方钦雄先生、陈琳武先生、麦堪成先生及原独立董事芮奕平先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

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2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定和要求，公司在任独立董事方钦雄先生、陈琳武先生、麦堪成先生及原独立董事芮奕平先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就在任独立董事方钦雄先生、陈琳武先生、麦堪成先生以及原独立董事芮奕平先生的独立性情况进行了审议、评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《广东英联包装股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《广东英联包装股份有限公司2025年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《广东英联包装股份有限公司2026年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2026年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《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、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2025年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2025年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

8、审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》

为积极响应深圳证券交易所关于推进深市公司"质量回报双提升"专项行动的号召，以促进公司高质量发展、维护全体股东利益、持续增强投资者信心为宗旨，结合公司实际情况，制定"质量回报双提升"行动方案。

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"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

9、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2025年年度利润分配方案的议案》

鉴于公司经营情况及未来良好的发展前景，综合考虑公司的盈利水平和整体财务状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司2025年年度利润分配方案如下：公司总股本为419,993,636股，其中回购专用证券账户中股份为1,664,900股，剔除回购账户后本次利润分配以418,328,736股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利10,458,218.40元（含税）；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。

剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、股份注销、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于2026年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

为满足公司及下属公司业务发展及日常经营需要，2026年度公司及下属公司（含子公司和孙公司，下同）拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过30亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、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，授信额度内可循环使用。

上述综合授信额度的申请有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于2026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免于收取担保费用。本次担保事项决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起生效至2026年年度股东会召开之日止。

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2026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》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。关联董事翁伟武先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过《关于2026年度担保及财务资助额度预计的议案》

公司及下属公司因日常经营与业务发展需要向金融机构申请综合授信融资以保证资金需求，公司为授信融资、向供应商支付货款等经营活动提供担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。公司拟为下属公司向相关金融机构申请授信融资、向供应商支付货款等经营活动提供担保，下属公司资信状况均为良好，具有偿还债务能力。本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

公司及子公司本次为下属公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次为下属公司提供担保和财务资助的预计事项，并将该事项提交2025年年度股东会审议。

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2026年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属公司使用最高额不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买期限不超过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，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。同时，提请股东会授权董事长根据实际需要在上述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。

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2026年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

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2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

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，公司拟开展总金额不超过3,000万（含本数）美元或等值外币的外汇衍生品业务，自股东会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。开展的外汇衍生品业务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。

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《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2026-025）及《关于开展外汇衍生品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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时，在对公司2025年度财务报告和内部控制审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，充分履行了审计责任与义务。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。

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《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2026年第一季度报告编制完毕，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2026年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

17、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2026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，期限为股东会通过之日起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：2026-026）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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

18、审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

公司原内部审计部门负责人李喜勉先生因工作调整，申请辞去内部审计部门负责人职务。

为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则

（2025年修订）》《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（2025年修订）》及公司《内部审计制度》的规定，公司拟聘任钟永才先生为公司内部审计部门负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

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《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

19、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《广东英联包装股份有限公司章程》《广东英联包装股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，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2026年度董事薪酬方案。

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2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决7票。基于谨慎性原则，全体关联董事回避表决。

本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

20、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《广东英联包装股份有限公司章程》《广东英联包装股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，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2026年度高级管理人员薪酬方案。

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2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。关联董事翁宝嘉女士、郑涛先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

21、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学高效的薪酬考核管理体系，调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司长期高质量发展，提升公司整体经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

22、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司投资者关系管理工作，建立公司与投资者良好沟通机制，规范公司与投资者的互动交流，持续提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订。

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投资者关系管理制度（2026年4月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

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《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

24、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东会审议的相关事项提交股东会审议，并定于2026年5月18日（星期一）召开2025年年度股东会。

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年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

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五届董事会第四次会议决议

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五次会议决议

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三次会议决议

4、广东英联包装股份有限公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议

5、广东英联包装股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2026-022

广东英联包装股份有限公司 关于2025年年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司2025年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、2025年年度利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案分配基准为2025年度。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为35,292,494.25元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提的法定盈余公积金2,341,425.29元，加上合并报表以前年度未分配利润197,144,918.48元，2025年度合并报表可供分配的利润为230,095,987.44元；2025年度母公司实现净利润23,414,252.91元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提法定盈余公积金2,341,425.29元，加上母公司报表以前年度未分配利润215,900,972.42元，2025年度母公司报表可供分配的利润为236,973,800.04元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年末可供分配利润为230,095,987.44元。

3、鉴于公司经营情况及未来良好的发展前景，综合考虑公司的盈利水平和整体财务状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司2025年年度利润分配方案如下：公司总股本为419,993,636股，其中回购专用证券账户中股份为1,664,900股，剔除回购账户后本次利润分配以418,328,736股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利10,458,218.40元（含税）；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。

4、2025年度，公司未实施季度分红、中期分红。如本预案获股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额为10,458,218.40元（含税），占公司当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的29.63%。2025年度公司未实施股份回购。

5、剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、股份注销、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。上述利润分配预案尚需公司股东会审议批准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	10,458,218.40	0	10,039,889.66
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,292,494.25	-39,672,552.24	14,211,912.45
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	230,095,987.44		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	236,973,800.04		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	20,498,108.06		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	3,277,284.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	20,498,108.06		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

如上表所示，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报

表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红20,498,108.06元，占最近三个会计年度年均净利润的625.46%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案合理性说明

1、如本预案获股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额为10,458,218.40元（含税），占公司当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的29.63%（低于30%），主要原因系：公司当前处于金属易开盖板块和新材料复合集流体板块双业务发展的阶段，易开盖板块2026年将继续强化罐头易开盖项目投资和市场开拓，巩固市场地位；复合集流体板块强化研发投入，推动研发和产业化落地；此外，公司需要充足、安全的流动资金保障日常运营的需求。本次利润分配方案是在确保公司业务发展资金需求的前提下，综合考虑行业情况以及公司战略发展规划、经营目标等因素作出的合理安排，有利于增强公司抗风险能力，保持稳健经营，同时提高资金使用效益。

本次利润分配预案提请公司年度股东会审议时，公司将按照相关规定为投资者提供网络投票的便利条件。公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、对外邮箱、互动易平台、现场及线上调研等多种方式与公司进行沟通交流。在公司年度股东会审议本议案时，中小股东可通过网络投票行使表决权。

2025年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于满足公司主营业务发展的需要，为公司持续健康发展提供保障，为股东创造长期的投资价值，符合公司及全体股东的根本利益；同时本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》以及公司制定的《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，能够匹配公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

2、公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额分别为0元、0元，分别占2024年度、2025年度经审计总资产的0%、0%，不存在连续两个会计年度比例均高于50%的情况，符合规定。

3、本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》以及公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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四次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司2025年度审计报告

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2026-023

广东英联包装股份有限公司关于2026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、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月20日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》和《关于2026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》，同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）授信融资事项

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2026年度拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币30亿元（含本数）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2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（二）本次提供担保事项

2026年4月20日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2026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（含本数）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免于收取担保费用。上述控股股东及其配偶为公司及下属公司提供担保事宜构成关联交易。

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会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。

本次关联担保事项决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，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

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，翁伟武先生持有公司股份159,258,180股，占公司总股本的37.92%。

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%。

2、关联关系说明

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。

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

2026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，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

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、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申请授信融资提供担保暨关联交易的事项是公开、公平、合理合规，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。

七、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

2、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三次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计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

二〇二六年四月二十一日

证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-027
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于2026年4月21日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月20日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避4票。关联董事朱江、刘进、陈伟、吴志雄回避表决。

自公司披露本次向特定对象发行股票预案后，公司与相关中介机构积极推进各项工作。现结合公司实际情况，经过综合考虑并与相关各方充分沟通、审慎分析判断后，公司决定终止2025年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2026-028）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、公司独立董事2026年第一次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-028
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司 关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月21日召开第六届董事会第十三次会议。审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下：

一、2025年度向特定对象发行股票事项的基本情况

公司于2025年10月31日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

公司于2025年12月26日召开2025年第七次临时股东会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

公司于2026年2月6日收到深交所出具的《关于受理帝欧水华集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕23号）。

公司于2026年3月2日收到深交所出具的《关于帝欧水华集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函(2026)120012号）。

二、终止2025年度向特定对象发行股票事项的原因

自公司披露本次向特定对象发行股票预案后，公司与相关中介机构积极推进各项工作。现结合公司实际情况，经过综合考虑并与相关各方充分沟通、审慎分析判断后，公司决定终止2025年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。

三、终止2025年度向特定对象发行股票事项的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。根据公司2025年第七次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议意见

经核查，独立董事认为：公司终止2025年度向特定对象发行股票事项是公司综合考虑实际情况，经相关各方充分沟通，作出的审慎决策。目前公司生产经营活动正常进行，本次终止发行事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项，并提交公司董事会审议。

四、终止2025年度向特定对象发行股票事项的影响

公司目前各项生产经营活动正常进行，财务状况稳定，终止后亦不会对公司稳健经营，财务状况及持续稳定发展造成不利影响。公司后续将结合监管政策规定、公司业务发展和资金需求等因素进行充分论证，择机重新启动再融资事项。同时，本次公司终止2025年度向特定对象发行股票事项是经公司与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、公司独立董事2026年第一次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日