证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2026-017号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，公司2025年度计提的资产减值损失（含信用减值损失）合计5,909.31万元，如下表所示：

单位：万元

类别	项目	2025年度计提减值损失
信用减值损失	应收账款	5,650.95
	其他应收款	-154.39
	应收票据	17.61
	应收款项融资	361.51
小计		5,875.68
资产减值损失	存货跌价损失	33.63
合计		5,909.31

注：本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，包含2025年前三季度已计提的减值准备。详见公司于2025年10月30日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-103）。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

（一）信用减值损失

1、信用资产减值损失计提依据

公司基于应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。单项计提：有证据表明单项应收款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。组合计提：将具有相同或相类似账龄的应收账款划分具有类似信用风险特征的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2、本年计提信用减值损失情况

公司对应收账款、其他应收款、应收票据和应收款项融资进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提信用减值损失5,875.68万元。

（二）存货跌价准备

1、存货跌价准备的确认方法和计提标准

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按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。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

2、本年计提存货跌价准备情况

公司对存货进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提跌价准备33.63万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠。2025年度计提的资产减值损失减少公司合并报表税前利润5,909.31万元。

本次计提资产减值损失已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为：经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提依据合理且原因充分。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议；

2、董事会审计委员会关于2025年度计提资产减值准备的合理性说明。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2026-014号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于2026年度公司为控股子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟在2026年度为合并报表范围内控股子公司提供总额不超过16.95亿元的担保额度，占公司2025年度经审计净资产56.72%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2026年4月23日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》，为满足合并报表范围内控股子公司业务发展、生产经营、融资等需要，公司拟在2026年度为合并报表范围内控股子公司提供总额不超过16.95亿元的担保额度。担保方式为保证，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等）申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。本事项尚需提交公司股东会审议通过。

二、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年4月23日担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	湖北合兴包装印刷有限公司	100%	63.11%	17,800	25,000	8.37%	否
本公司	湖北合信智能包装科技有限公司	100%	19.62%	14,450	20,000	6.69%	否
本公司	佛山合信包装有限公司	100%	14.97%	8,240	18,000	6.02%	否
本公司	滁州华艺柔印环保科技有限公司	100%	17.69%	7,110	10,000	3.35%	否
本公司	福建长信纸业包装有限公司	100%	54.93%	12,880	15,000	5.02%	否
本公司	合众创联（广州）包装有限公司	100%	36.51%	4,220	13,500	4.52%	否
本公司	合众创亚（成都）包装有限公司	100%	15.30%	6,380	9,500	3.18%	否
本公司	天津世凯威包装有限公司	100%	14.88%	2,140	3,000	1.00%	否
本公司	苏州万国纸业包装有限公司	100%	28.38%	1,890	12,000	4.02%	否
本公司	合众创亚（天津）包装有限公司	100%	21.02%	2,310	4,500	1.51%	否
本公司	合众创亚包装（南京）有限公司	100%	28.62%	1,400	5,000	1.67%	否
本公司	合众创亚（武汉）包装有限公司	100%	18.14%	920	3,000	1.00%	否
本公司	合众创亚（保定）纸业包装有限公司	100%	20.33%	650	1,000	0.33%	否
本公司	厦门荣圣兴包装印刷有限公司	100%	50.51%	1,000	2,000	0.67%	否
本公司	厦门合兴智能集成服务有限公司	100%	4.77%	0	2,000	0.67%	否
本公司	佛山合欣包装有限公司	80%	49.72%	3,693	4,000	1.34%	否
本公司	合肥合信包装有限公司	70%	62.10%	6,200	9,000	3.01%	否
本公司	福建合信包装有限公司	80%	47.71%	0	13,000	4.35%	否
合计		-	-	91,283	169,500	56.72%	-

注：1、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例。

2、上表若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

以上担保额度符合法律法规及《公司章程》的规定，除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外，剩余担保申请有效期为2025年年度股东会决议之日起至2026年年度股东会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长负责相关担保协议或合同签署等事宜，不再另行召开董事会或股东会，具体担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用，超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、被担保人基本情况

1、湖北合兴包装印刷有限公司

成立日期：2006年04月18日

注册地点：汉川市新河镇闽港合投资区

法定代表人：许伟刚

注册资本：10,000万人民币

与公司的关联关系：公司直接持有其75%的股权，间接持有其25%的股权。

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（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：纸制品制造；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；包装服务；金属包装容器及材料制造；装卸搬运；再生资源销售；纸制品销售；新材料技术研发；供应链管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售（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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额35,882.87万元，负债总额22,644.45万元，净资产13,238.42万元，资产负债率63.11%。

湖北合兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。

2、湖北合信智能包装科技有限公司

成立日期：2018年09月13日

注册地点：汉川市汉川经济开发区北桥工业园平章大道东段

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：许伟刚

与公司的关联关系：公司直接持有其100%的股权。

经营范围：包装制品研发、设计、制造、销售；包装装潢印刷品印刷、数字印刷；包装印刷材料及设备销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；塑料制品销售；普通货运；印刷技术研发、推广。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额46,957.22万元，负债总额9,212.79万元，净资产37,744.43万元，资产负债率19.62%。

湖北合信智能包装科技有限公司不属于失信被执行人。

3、佛山合信包装有限公司

成立日期：2009年08月05日

注册地点：佛山三水工业园区D区44号F1、F2之一、F3

注册资本：8,000万元人民币

法定代表人：林海生

与公司的关联关系：公司直接持有其100%的股权。

经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（凭有效许可证经营）；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得有效许可后方可经营）（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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额28,734.29万元，负债总额4,302.18万元，净资产24,432.11万元，资产负债率14.97%。

佛山合信包装有限公司不属于失信被执行人。

4、滁州华艺柔印环保科技有限公司

成立日期：2011年11月23日

注册地点：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路149号

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：林伟毅

与公司的关联关系：公司直接持有其80%的股权，间接持有其20%的股权。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制造；纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；包装材料及制品销售；包装服务；互联网数据服务；供应链管理服务；运输货物打包服务（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）许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额20,583.56万元，负债总额3,642.23万元，净资产16,941.33万元，资产负债率17.69%。

滁州华艺柔印环保科技有限公司不属于失信被执行人。

5、福建长信纸业包装有限公司

成立日期：2005年02月04日

注册地点：福建省漳州市长泰县兴泰开发区十里村蔡坑200号

注册资本：3,600万元人民币

法定代表人：吕秀英

与公司的关联关系：公司直接持有其75%的股权，间接持有其25%的股权。

经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒、纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。（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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额12,917.78万元，负债总额7,095.15万元，净资产5,822.63万元，资产负债率54.93%。

福建长信纸业包装有限公司不属于失信被执行人。

6、合众创联（广州）包装有限公司

成立日期：1993年06月25日

注册地点：广州市番禺区钟村镇谢村村万宝工业区

注册资本：920万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有其100%的股权。

经营范围：机制纸及纸板制造；其他纸制品制造；商品信息咨询服务；泡沫塑料制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；佣金代理；纸和纸板容器制造；包装材料的销售；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输。

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额14,937.13万元，负债总额5,453.79万元，净资产9,483.34万元，资产负债率36.51%。

合众创联（广州）包装有限公司不属于失信被执行人。

7、合众创亚（成都）包装有限公司

成立日期：1998年03月17日

注册地点：四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科北路

注册资本：768万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有其100%的股权。

经营范围：开发、生产、销售瓦楞纸板，用于包装的纸制品及相关包装装潢的设计、印刷产品生产、销售、技术服务；纸制品、塑料制品、木制品、金属制品的包装产品销售、技术服务；印刷包装设备销售、商务信息咨询。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额21,276.65万元，负债总额3,254.88万元，净资产18,021.77万元，资产负债率15.30%。

合众创亚（成都）包装有限公司不属于失信被执行人。

8、天津世凯威包装有限公司

成立日期：2009年09月08日

注册地点：天津市武清区京滨工业园

注册资本：8,000万元人民币

法定代表人：康春华

与公司的关联关系：公司直接持有其100%的股权。

经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；包装材料及制品销售；包装服务；新材料技术研发；互联网数据服务；供应链管理服务；运输货物打包服务；物业管理。（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）许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额20,243.06万元，负债总额3,011.37万元，净资产17,231.70万元，资产负债率14.88%。

天津世凯威包装有限公司不属于失信被执行人。

9、苏州万国纸业包装有限公司

成立日期：2005年12月20日

注册地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区霞盛路15号

注册资本：2,415万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有其100%的股权。

经营范围：包装装潢印刷品印刷。设计、生产纸类、塑料类等各种包装产品及包装模具和设备，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额36,329.60万元，负债总额10,311.68万元，净资产26,017.92万元，资产负债率28.38%。

苏州万国纸业包装有限公司不属于失信被执行人。

10、合众创亚（天津）包装有限公司

成立日期：2000年09月29日

注册地点：天津新技术产业园区武清开发区来源道10号

注册资本：250万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有其100%的股权。

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（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：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品销售；包装服务；专业设计服务。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额15,901.15万元，负债总额3,341.76万元，净资产12,559.39万元，资产负债率21.02%。

合众创亚（天津）包装有限公司不属于失信被执行人。

11、合众创亚包装（南京）有限公司

成立日期：2007年01月29日

注册地点：南京经济技术开发区恒通大道71号

注册资本：1,100万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有其100%的股权。

经营范围：包装装潢印刷品印刷。生产发泡塑料包装、瓦楞纸箱、纸浆模塑等系列产品，销售自产产品，并提供相关配套服务。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；木制容器制造；木制容器销售（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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额14,636.65万元，负债总额4,188.36万元，净资产10,448.29万元，资产负债率28.62%。

合众创亚包装（南京）有限公司不属于失信被执行人。

12、合众创亚（武汉）包装有限公司

成立日期：1997年06月27日

注册地点：武汉经济技术开发区内

注册资本：1,215.2807万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有其100%的股权。

经营范围：设计、生产、印刷、销售瓦楞包装产品及其它包装产品，从事瓦楞包装产品及其它包装产品的进出口。（凭《印刷经营许可证》在核定期限与范围内经营）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额6,322.49万元，负债总额1,146.69万元，净资产5,175.80万元，资产负债率18.14%。

合众创亚（武汉）包装有限公司不属于失信被执行人。

13、合众创亚（保定）纸业包装有限公司

成立日期：1997年11月07日

注册地点：河北省保定市生力街988号

注册资本：370万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有其100%的股权。

经营范围：生产高档纸板、纸箱，包装装潢及其他印刷，销售自产产品；进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外，凡涉及许可经营的凭许可证经营）；与上述自产产品同类商品的批发和零售。（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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额6,728.76万元，负债总额1,367.96万元，净资产5,360.80万元，资产负债率20.33%。

合众创亚（保定）纸业包装有限公司不属于失信被执行人。

14、厦门荣圣兴包装印刷有限公司

成立日期：1997年02月18日

注册地点：厦门市同安区新民镇西湖工业区

注册资本：1,500万人民币

法定代表人：康春华

与公司的关联关系：公司直接持有100%的股权。

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产。（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：纸和纸板容器制造；纸制品制造；软木制品制造；日用木制品制造；木制容器制造；木制容器销售；木制玩具销售；日用木制品销售；软木制品销售；货物进出口；进出口代理；机械设备销售；技术进出口；机械零件、零部件销售；五金产品零售；纸制品销售；电子产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；文具用品零售；照相机及器材销售；照相器材及望远镜零售；通信设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；劳动保护用品销售；非居住房地产租赁；物业管理。（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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额3,636.15万元，负债总额1,836.63万元，净资产1,799.52万元，资产负债率50.51%。

厦门荣圣兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。

15、厦门合兴智能集成服务有限公司

成立日期：2016年02月06日

注册地点：厦门市同安区同集北路556号第一幢3层

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：周勤

与公司的关联关系：公司直接持有其100%的股权。

经营范围：集成电路设计；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；包装服务；供应链管理；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；专业化设计服务；道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额57,063.24万元，负债总额2,722.40万元，净资产54,340.84万元，资产负债率4.77%。

厦门合兴智能集成服务有限公司不属于失信被执行人。

16、佛山合欣包装有限公司

成立日期：2021年08月09日

注册地点：佛山市高明区杨和镇桂花巷1号A1厂房（住所申报）

注册资本：1,500万元人民币

法定代表人：任小明

与公司的关联关系：公司间接持有其80%的股权。

经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装服务；纸和纸板容器制造；制浆和造纸专用设备制造；纸制品制造；塑料制品制造；制浆和造纸专用设备销售；塑料制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；纸制品销售。（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）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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额4,548.35万元，负债总额2,261.49万元，净资产2,286.86万元，资产负债率49.72%。

佛山合欣包装有限公司不属于失信被执行人。

17、合肥合信包装有限公司

成立日期：2009年07月17日

注册地点：安徽省合肥市经开区桃花工业园拓展区汤口路与万佛山路交口处

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：康春华

与公司的关联关系：公司直接持有其70%的股权。

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）（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：纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；包装服务；住房租赁；新材料技术研发（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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额39,312.98万元，负债总额24,412.74万元，净资产14,900.24万元，资产负债率62.10%。

合肥合信包装有限公司不属于失信被执行人。

18、福建合信包装有限公司

成立日期：2013年09月09日

注册地点：福建省长泰县兴泰工业区

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：林海生

与公司的关联关系：公司直接持有其80%的股权。

经营范围：中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑包装制品的生产与销售（不含印刷）；新型环保包装物的研制与开发。（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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额15,689.99万元，负债总额7,486.45万元，净资产8,203.55万元，资产负债率47.71%。

福建合信包装有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，具体担保范围、金额和担保期限等事项以后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

五、董事会意见

本次担保额度是根据公司及子公司日常生产经营和业务发展资金需要而设定的，有利于业务的顺利开展，符合公司发展战略规划。被担保方资信状况良好，具备偿债能力，财务风险处于公司可控的范围之内。公司为被担保方提供担保比例未超过公司直接或间接持股比例，被担保方其他股东或第三方相应提供剩余比例担保。担保方式公平、对等，未损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2026年度为控股子公司提供担保，担保的总额度不超过16.95亿元人民币。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月23日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司对外担保总额合计不超过人民币170,300万元，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计总资产的比例为22.75%，占公司最近一期经审计净资产（2025年12月31日）的比例为56.98%。

截至2026年4月23日，公司对子公司的实际担保发生余额为人民币58,776.40万元。该金额占公司最近一期（2025年12月31日）经审计总资产的比例为7.85%，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计净资产的比例为19.67%。

以上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2026-018号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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。

特别提示：

1、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

2、本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计估计变更在董事会审议权限内，本次会计估计变更事项无需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、本次会计估计变更概述

（一）本次会计估计变更的原因

公司按照2019年起实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定，以预期信用损失为基础对应收票据及应收款项融资计提坏账准备。随着公司业务发展、客户支付方式的不断变化，公司收到应收票据及应收款项融资持续增加，结合公司应收票据及应收款项融资结构、回款情况及历史损失率，同时参考同行业可比公司的信用损失准备计提标准，对应收票据及应收债权凭证的预期损失率进行了审慎评估。公司根据《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》相关规定，公司对应收票据及应收债权凭证的预计损失率进行相应调整。

（二）本次会计估计变更执行日期

本次会计估计变更自2025年12月1日起执行。

（三）变更前的会计估计

公司根据信用风险特征，应收票据及应收款项融资的预期信用损失率为0。

（四）变更后的会计估计

变更后应收票据及应收款项融资具体的组合划分"6+9"银行承兑的汇票具有较高信用等级，其预期信用损失率为0；应收票据和应收款项融资下的其他银行及商业承兑汇票和债权凭证预期信用损失率为1%。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各期财务状况、经营成果和现金流产生影响。

本次会计估计变更后，预计公司2025年信用减值损失增加379.13万元，减少公司2025年合并报表税前利润379.13万元。

三、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：公司本次会计估计变更是依据《企业会计准则》等相关规定并结合公司实际经营管理情况做出的合理变更，变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不涉及对已披露财务报告数据的追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计估计变更事项并提交公司董事会审议。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理调整。执行变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露财务数据的追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、董事会关于会计估计变更的合理性说明。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2026-019号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：

本次会计政策变更是厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因及内容

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。本公司执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称"解释第19号"），规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容自2026年1月1日起施行。

（二）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《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执行。

（三）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按财政部发布的标准仓单实施问答和《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行，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、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的标准仓单实施问答和《企业会计准则解释第19号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、审计委员会审议意见

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审议。

四、董事会意见

公司于2026年4月23日召开第七届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2026-011号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

2026年4月23日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

（一）基本内容

1、分配基准：2025年度

2、2025年度财务状况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度公司实现归属于母公司股东的净利润103,484,912.49元，其中母公司实现净利润75,539,682.85元，按2025年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金7,553,968.29元，加上母公司年初未分配利润595,698,406.60元，减2024年度现金分红204,442,533.54元及2025年前三季度现金分红116,101,493.30元，实际可供股东分配的利润为343,140,094.32元。

3、2025年度利润分配预案的基本内容

为回报公司股东，根据《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案为：公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每10股派发现金0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按公司2026年4月23日的总股本1,213,385,629股扣除公司回购专用证券账户已回购股份数量52,370,696股后的1,161,014,933股为基数，预计派发现金红利69,660,895.98元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

4、拟实施年度现金分红的说明

（1）公司2025年度累计现金分红总额：公司2025年前三季度已派发现金分红116,101,493.30元（含税）；如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为185,762,389.28元（含税）；

（2）2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为116,252,017.50元（不含交易费用）；

（3）2025年度，公司现金分红和股份回购金额合计为302,014,406.78元，占2025年度归属于母公司股东净利润的291.84%。

（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则

公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	185,762,389.28	204,442,533.54	140,284,179.24
回购注销总额（元）	95,985,692.27	59,879,937.99	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,484,912.49	93,555,134.73	103,143,109.93
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,086,670,272.24		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	343,140,094.32		
上市是否满三个完整会计年度	是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	530,489,102.06		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	155,865,630.26		
最近三个会计年度平均净利润（元）	100,061,052.38		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	686,354,732.32		
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	□是 否		

如上表所示，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且公司合并报表、母公司报表2025年度末未分配利润均为正值，公司2023至2025年度累计现金分红金额达530,489,102.06元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性及合理性。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配不影响公司偿债能力，且公司过去十二个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。

公司2024年度及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）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为133,785,954.43元、114,859,741.78元，占总资产的比例分别为1.73%、1.53%，均低于50%。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议；

2、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2026-022号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由厦门证监局主办，厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协助举办的"厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月15日（周五）15:40-17:00。届时公司董事长兼总经理许晓光先生、财务总监蔡丽容女士、独立董事唐炎钊先生、副总经理兼董事会秘书康春华女士将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2026-021号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议决议，公司决定于2026年5月27日召开2025年年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月27日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月22日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月22日下午15:00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公司全体股东均有权出席本次股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司2026年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的内容。

3、其他说明

议案7为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证到公司办理登记；代理人出席会议的，代理人还应当出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书到公司登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明到公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人有效身份证和股东授权委托书；

（3）异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认（信函、邮箱或传真方式以：2026年5月25日17:00前到达本公司为准，不接受电话登记，信函上请注明"股东会"字样）。

2、会议登记时间：2026年5月25日（星期一）上午8:00-11:00时，下午14:00-17:00时。

3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。

4、会议联系方式：

联 系 人：康春华、王萍萍

公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

联系电话：0592-7896162

传 真 号：0592-7896162

5、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362228"，投票简称为"合兴投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，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：2026年5月27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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月27日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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2

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门合兴包装印刷股份有限公司于2026年5月27日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》	√			
7.00	《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：