证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2026-临049号

奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会2026年第四次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“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、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2026年第四次会议通知于2026年8月17日以电子邮件的方式发出，于2026年8月27日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议，公司副董事长周原先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》。

公司董事会审计委员会对公司2026年半年度报告中的财务内容已事前审议通过。

公司董事、高级管理人员对2026年半年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2026年半年度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2026年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，同意由中证中小投资者服务中心有限责任公司、中欧基金管理有限公司联合提名的王跃中先生为公司第五届董事会独立董事候选人。若本议案获公司股东会审议通过，王跃中先生将同时接任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员职务。上述职务任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人王跃中先生的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》、《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（三）审议通过《关于调整董事会授权董事长审批年度捐赠额度的议案》。

为切实履行社会责任，支持公司投身公益慈善事业，并充分维护股东权益，经审议，同意调整董事长审批年度公司对外捐赠（包括公益性、救济性捐赠等）的额度，具体内容如下：

1. 公司合并报表范围内每年（会计年度）对外捐赠的累计额度，不超过公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的0.12%。捐赠非现金资产的，以相应资产的账面价值计价；

2. 董事会授权公司管理层负责组织并报董事长审批后在上述额度范围内实施对外捐赠的具体事项；

3. 本次授权事项经本次董事会审议通过后，自2026年度开始执行。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（四）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

（一）公司董事会专门委员会决议；

（二）公司第五届董事会2026年第四次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2026-临050号

奥瑞金科技股份有限公司关于 补选公司第五届董事会独立董事的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“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。

公司于2026年7月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（2026-临041号）。公司独立董事许文才先生因连续担任独立董事已满六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，公司于2026年8月27日召开的第五届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。本次独立董事候选人王跃中先生（简历详见附件）由中证中小投资者服务中心有限责任公司与中欧基金管理有限公司联合提名。经公司第五届董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意提名王跃中先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，王跃中先生经股东会选举成为公司独立董事后，将接任许文才先生原担任的第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员职务，任期与其独立董事任期一致。届时，原独立董事许文才先生不再履行独立董事职责。

本次补选完成后，公司董事会董事组成和人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，其中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事候选人王跃中先生的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日

附件：简历

王跃中先生：1961年出生，本科学历。1983年参加工作，历任北京市立新中学教师、中国包装报社记者及编辑、中国包装杂志社常务副社长及副总编辑、中国包装技术协会秘书处处长及行业部部长、中国包装技术中心有限公司常务副总经理、中国包装联合会副秘书长及常务副会长兼秘书长，现任中国包装联合会监事长，同时担任中荣印刷集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，其未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定的任职要求。

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金

奥瑞金科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人王跃中作为奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中证中小投资者服务中心有限责任公司、中欧基金管理有限公司 提名为奥瑞金科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是 □否 ☑不适用

如否，请详细说明：_____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括本公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人：王跃中

2026年8月27日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金

奥瑞金科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人中证中小投资者服务中心有限责任公司、中欧基金管理有限公司现就提名王跃中为奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是 □否 ☑不适用

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人：中证中小投资者服务中心有限责任公司

中欧基金管理有限公司

2026年8月27日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2026-临051号

奥瑞金科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

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9月14日 下午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9月14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9月14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9月9日

7、出席对象：

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室

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	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√

本次提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、披露情况

上述提案已经公司第五届董事会2026年第四次会议审议通过，详细内容请见公司于2026年8月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可在股东会上进行表决。

本次股东会提案1.00对中小投资者（中小投资者是指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、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并在股东会决议中按露计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印件进行登记；代理人出席会议的，除须持本人身份证及授权委托书（请见附件二）外，还需提供上述法定代表人资格的有效证明与加盖公章的法人营业执照复印件。

（2）自然人股东登记：须持本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理人出席会议的，须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）进行登记。

（3）拟出席本次会议的股东可采取电子邮件、信函或传真送达等方式进行确认登记。

（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料。

2、登记时间：

现场登记时间：2026年9月14日下午13:30-14:30

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2026年9月11日16:30之前（含当日）送达至公司。

3、登记地点：

现场登记地点：北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室。

采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2026年第二次临时股东会”字样。

4、其他事项：

（1）会务联系人及方式：

联系人：石丽娜、王宁

联系电话：010-8521 1915

传真：010-8528 9512

电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

（2）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会2026年第四次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362701，投票简称：奥瑞投票。

2.填报表决意见

（1）本次股东会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对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9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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9月14日上午9:15至下午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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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.股东根据获取的数字证书或服务密码，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

奥瑞金科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本公司（本人）出席于2026年9月14日召开的奥瑞金科技股份有限公司2026年第二次临时股东会。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次会议结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□

2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项提案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一提案不进行选择视为弃权）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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					

委托人信息：

委托人股东账号：

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字：

法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

受托人信息：

受托人身份证号/其他有效身份证件号：

受托人（签字）：

年 月 日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金

奥瑞金科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会 2026年第二次会议 关于独立董事候选人的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司第五届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第五届董事会2026年第四次会议审议的《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅，对第五届董事会独立董事候选人王跃中先生的任职资格、教育背景、工作经历、专业能力等相关材料进行了审查，发表审查意见如下：

（1）独立董事提名人在提名前已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

（2）独立董事候选人王跃中先生不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台被公示，不属于失信被执行人。王跃中先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验和专业能力，其教育背景、工作经历及职业素养能够胜任岗位职责的要求，符合担任独立董事的任职资格和独立性要求。

综上，我们同意提名王跃中先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

提名委员会委员：周波、张力上、全芳妍

2026年8月29日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 公告编号：（奥瑞）2026-003号

奥瑞金科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

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

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

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

不适用。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥瑞金	股票代码	002701
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尚树军	石丽娜	
办公地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街11号	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街11号	
电话	010-85211915	010-85211915	
电子信箱	zqb@orgpackaging.com	zqb@orgpackaging.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：否

单位：元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	13,881,155,811	11,726,569,787	18.37%
归属于上市公司股东的净利润	763,084,564	903,167,887	-15.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	544,113,894	400,971,616	35.70%
经营活动产生的现金流量净额	349,678,048	907,847,558	-61.48%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.35	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.35	-14.29%
加权平均净资产收益率	7.59%	9.53%	-1.94%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	32,912,868,116	31,372,490,928	4.91%
归属于上市公司股东的净资产	10,143,187,013	9,721,812,744	4.33%

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	50,235	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-			
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
上海原龙投资控股（集团）有限公司	境内非国有法人	32.84%	840,570,606	-	质押	389,644,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.74%	70,014,813	-	---	-
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司	境内非国有法人	2.44%	62,350,366	-	---	-
香港上海汇丰银行有限公司	境外法人	2.29%	58,600,000	-	---	-
法国巴黎银行－自有资金	境外法人	2.02%	51,599,240	-	---	-
厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	47,104,512	-	---	-
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.81%	20,716,708	-	---	-
招商证券股份有限公司	国有法人	0.69%	17,783,068	-	---	-
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.68%	17,487,360	-	---	-
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.68%	17,279,442	-	---	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系； 经查询公开信息，北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司的控股股东华彬投资（中国）有限公司是厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙）的间接LP； 经与 Ball Corporation 沟通确认，其通过香港上海汇丰银行有限公司、法国巴黎银行－自有资金持有公司股票； 公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	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

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

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

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

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

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

不适用。

三、重要事项

无。

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2026-52

睿智医药科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

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	睿智医药	股票代码	300149
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴文华	徐璐瑶	
电话	020-66811798	020-66811798	
办公地址	广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼	广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼	
电子信箱	ir@chempartner.com	ir@chempartner.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