

珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第六次会议决议公告

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

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第六次会议通知于2025年4月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月29日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐、独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议），六名董事参与表决，涉及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于控股股东对公司财务资助延期的议案》

根据经营发展需要，公司于 2024 年 5 月向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）申请财务资助借款 5000 万元，并签署了《借款协议》，财务资助的年利率为不超过 6%，借款无需提供任何抵押或担保。

鉴于上述控股股东财务资助借款即将到期，经协商，将上述借款延期 1 年，借款利率不变，借款无需提供任何抵押或担保。

关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避了本议案的表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避：2 票，表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东对公司财务资助延期的公告》。

三、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司本次因股票期权激励对象离职以及 2024 年度业绩未达到 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件，拟注销合计 59,728,512 份股票期权。

本次注销后，公司本次激励计划的激励对象调整为 67 名，本次激励计划激励对象持有剩余已获授尚未行权的股票期权数量由 116,307,025 份调整为 56,578,513 份。

董事长许仁硕先生作为激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避：1 票，表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

四、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》

因生产经营需要，公司全资子公司天津中富胶膜有限公司拟向银行申请流动资金贷款 1000 万元，全资子公司天津中富瓶胚有限公司以其名下的不动产为上述贷款提供抵押担保，并由公司提供连带责任担保。

此次贷款额度在公司 2023 年度股东大会授权范围之内，经公司董事

会审议通过后即可实施。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日