

广东英联包装股份有限公司
关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会
决议有效期及相关授权有效期的公告

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 8 月 14 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长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 股股票相关事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的情况

公司分别于 2025 年 9 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《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》等议案。根据上述会议决议，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）决议的有效期及股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期为公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，即 2025 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月 9 日。若公司已于有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

二、延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关

授权有效期的情况

鉴于公司本次发行的股东会决议有效期及股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行 A 股股票工作顺利推进，公司于 2026 年 8 月 14 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长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 股股票相关事宜有效期的议案》，同意延长本次发行的股东会决议有效期和授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期，延长期限为自原有效期届满之日起 12 个月，即延长至 2027 年 10 月 9 日。若公司已于有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

除延长上述决议有效期和相关授权有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案及股东会相关授权的内容及范围保持不变。

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六次会议决议
- 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六次会议决议
- 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四次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十七日