证券代码：002522　　证券简称：浙江众成　　公告编号：2026-037

浙江众成包装材料股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况：

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）第六届董事会第九次会议的会议通知于 2026 年 11 月 11 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于 2026 年 11 月 16 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事共 3 名，董事孙兢先生、独立董事徐伟箭先生、黄生权先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长易先云先生主持，公司高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更公司 2026 年度审计机构的议案》；

为更好的适应公司自身业务发展及整体审计工作需求等情况，综合考虑市场信息，经审慎评估和研究，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务，自股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

《关于拟变更公司 2026 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；

同意于 2026 年 12 月 2 日下午 14：30 在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会现场会议，将本次会议审议通过的上述第 1 项共计一项提案提交股东会审议。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会相应会议材料；

3、其他文件。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二六年十一月十七日