证券代码：301062　　证券简称：上海艾录　　公告编号：2026-053

债券代码：123229　　债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

第五届董事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 11 月 26 日

2. 会议召开地点：上海艾录会议室

3. 会议召开方式：现场会议方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 24 日通过电讯方式

5. 会议主持人：董事长陈雪骐

6. 会议出席人员：陈雪骐、张勤、卢晓贤、戴钰凤、夏尧云、盛立新

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围、注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司经营和业务发展需要，公司拟对经营范围及注册地址进行变更。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、注册地址及修订章程、董事会议事规则的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司变更注册地址及经营范围，且公司非独立董事辞职，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，现拟对公司《章程》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、注册地址及修订章程、董事会议事规则的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

因公司非独立董事辞职，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，现拟对公司《董事会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、注册地址及修订章程、董事会议事规则的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

因公司非独立董事辞职，为保证公司第五届董事会薪酬与提名委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意对第五届董

事会薪酬与提名委员会进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会通过的部分相关议案尚需股东会审议，现提议于 2026 年 12 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日