证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-098

广东英联包装股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告

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”)于近日接到公司控股股东、实际控制人之一致行动人柯丽婉女士的通知,获悉柯丽婉女士的部分股份办理了质押相关手续,具体情况如下:

一、本次股份质押业务办理情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例 注1	是否为限售股 注2	是否为补充质押	质押起始日期	质押到期日	质权人	质押用途
柯丽婉	控股股东的一致行动人	2,130,000	33.02%	0.51%	是	否	2025.12.16	2026年12月16日(以质权人办理完毕解除质押登记手续之日为准)	万联证券股份有限公司	个人融资

注1:总股本以公司2025年12月17日股本419,993,636股计算,下同。

注2:柯丽婉女士系公司副总经理,本次质押股份为高管锁定股。

上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

截至本公告披露日,上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人之一致行动人柯丽婉女士及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次业务办理前质押股份数量(股)	本次业务办理后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记合计数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结合计数量(股)	占未质押股份比例
柯丽婉	6,461,200	1.54%	0	2,130,000	33.02%	0.51%	2,130,000	100.00%	2,708,400	62.68%
曾伟武	171,756,380	40.89%	79,098,273	79,098,273	46.05%	18.83%	68,673,840	86.82%	68,280,900	73.69%
许雪妮	640	0.0002%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	178,208,220	42.43%	79,098,273	81,228,273	45.58%	19.34%	70,803,840	87.17%	70,989,300	73.20%

注3:上表中出现合计数与各分项数值总和不符,为四舍五入所致。

三、其他说明

1、本次股份质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。

2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为312.9185万股,占其所持公司股份总数的1.76%,占公司总股本的0.75%,对应融资余额为0;未来一年内到期的质押股份累计数量为4,299.2518万股,占其所持公司股份总数的24.12%,占公司总股本的10.24%,对应的融资余额为18,700万元。柯丽婉女士及其一致行动人翁伟武先生、许雪妮女士资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内,还款资金来源为其自有或自筹资金。

3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险,对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险,上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。

关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况,公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表

2、股票质押的相关证明

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十八日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-099

广东英联包装股份有限公司
关于设立俄罗斯全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月18日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于设立俄罗斯全资子公司的议案》。

为满足公司海外业务拓展和战略发展的需求,公司拟在俄罗斯投资设立全资子公司,负责在俄罗斯开展金属制品包装易开盖产品的市场开拓和销售等。同时,授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

根据《公司章程》等有关规定,本次对外投资暨设立全资子公司事项无需提交股东会审议,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司性质:有限责任公司

2、注册名称(中文):英联金属科技(俄罗斯)有限责任公司(暂定名,以最终核准内容为准)

(英文):ENPACK METALS TECHNOLOGY RUS CO., LTD.

(俄文):Общество с ограниченной ответственностью "Энпак Металл Технолоджи Рус"

3、注册地址:俄罗斯莫斯科

4、注册资本:500万卢布或等值人民币(以最终实际投资金额为准)

5、资金来源及出资方式:公司以自有资金或自筹资金出资,出资比例100%。

6、经营范围:进出口贸易及销售(具体以审批通过为准)

注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以俄罗斯当地登记机关最终核准内容为准。

三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

(一)设立全资子公司的目的和对公司的影响

1、本次在俄罗斯设立全资子公司将积极贯彻公司的海外业务渠道,有利于公司在俄罗斯的市场开发,在最短时间内为客户解决问题,提高客户的满意度,更好地拓展公司在俄罗斯的业务,进一步完善公司的全球化产业布局。

2、本次对外投资暨设立全资子公司事项符合公司的战略发展规划,暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响,也不会影响公司的业务独立性,不会损害公司中小投资者的权益。

(二)存在的风险

1、本次在俄罗斯设立全资子公司尚需经过国内和俄罗斯相关政府部门的备案或审批,能否取得相关政府机关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、在俄罗斯设立全资子公司将受到当地商业环境、法律法规、政策体系、文化特征等客观因素的影响,可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险。

公司将严格按照相关规定,对该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十八日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-100

广东英联包装股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2025年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年12月12日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持。会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中以通讯表决方式出席会议的董事5名,分别为翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑海先生、麦基成先生、方钦雄先生)。公司全部高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于设立俄罗斯全资子公司的议案》

为满足公司海外业务拓展和战略发展的需求,公司拟在俄罗斯投资设立全资子公司,主要负责公司在俄罗斯的业务。同时,授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

根据《公司章程》等有关规定,本次对外投资暨设立全资子公司事项无需提交股东会审议,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于设立俄罗斯全资子公司的公告》(公告编号:2025-099)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

2、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司及下属公司2026年拟择机开展套期保值业务,期货套期保值账户资金(保证金)投入限额为人民币5,000万元,期限为股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止,额度在期限范围内可滚动使用。期货套期保值使用公司自有资金,不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。董事会提请股东会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订(或逐笔签订)套期保值业务相关协议及文件。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-101)及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》等有关规定,将上述需要股东会审议的相关事项提交股东会审议,并定于2026年1月23日(星期五)召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-102)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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三次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议

4、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二次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-101

广东英联包装股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、基本内容:广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属公司为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险,控制公司生产经营的成本,公司决定在境内外合法运营的期货交易所开展铝材套期保值业务。公司期货套期保值账户资金(保证金)投入限额为人民币5,000万元,额度在期限范围内可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过前述投资额度。

2、审议程序:公司于2025年12月18日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

3、风险提示:公司及下属公司进行铝材期货套期保值业务不以投机、套利为目的,主要目的是为了有效规避商品价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在价格波动风险、资金风险、流动性风险等,敬请投资者注意。

4、根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《公司章程》的有关规定,尚需提交股东会审议。

一、开展套期保值业务的概述

1、投资目的:公司作为金属包装的生产研发和销售企业,公司及下属公司产品的主要原材料之一为铝材(包括盖材和拉环材)。由于近年来国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化,铝材的价格波动较大。为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险,控制公司生产经营的成本,公司决定开展铝材套期保值业务,利用期货的套期保值功能进行风险控制,以降低公司经营风险,保证产品成本的相对稳定。

本次投资不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。根据相关会计准则,本次投资符合套期保值相关规定。

2、交易金额:期货套期保值账户资金(保证金)投入限额为人民币5,000万元,额度在期限范围内可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过前述投资额度。

3、交易方式:公司及下属公司套期保值的期货品种为产品所需原材料铝材。公司及下属公司将在境内外合法运营的期货交易所开展铝材套期保值业务。

4、交易期限:公司及下属公司进行套期保值业务期间为自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

5、资金来源:期货套期保值使用公司自有资金,不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。

6、实施方式:董事会提请股东会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订(或逐笔签订)套期保值业务相关协议及文件。

二、审议程序

根据《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》《公司章程》的有关规定,本次套期保值事项已经公司于2025年12月17日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议和第五届董事会审计委员会第三次会议,于2025年12月18日召开第五届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议表决。

三、套期保值业务的风险分析

公司及下属公司开展套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险,不做投机和套利交易,期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量,期货持仓量应不超过需要保值的数量,但期货市场仍会存在一定风险:

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。

4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

5、会计风险:公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响,进而影响公司业绩。

6、技术风险:从交易到资金设置、风险控制,到与期货公司的联络,内部系统的稳定与期货交易的匹配等,存在着因程序错误、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司及下属公司将根据生产经营所需进行期货套期保值的操作,最大程度对冲价格波动风险。

2、公司及下属公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,使用自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值,同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司股东会批准的保证金额度。

3、公司及下属公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。

4、公司根据《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》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《期货套期保值管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》,对套期保值额度、品种范围、内部流程、风险管理等作出了明确的规定,公司将严格按照相关制度及规定对各个环节进行控制,同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

5、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施,选配多条通道,降低技术风险。

五、交易相关会计处理

公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定及其指南,对开展的套期保值业务进行相应的会计处理。

六、开展期货套期保值业务的可行性分析

公司及下属公司在相关批准范围内开展期货套期保值业务可以有效地规避铝材价格波动风险,锁定生产经营成本,稳定产品利润水平,提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。

公司已建立了较为完善的期货套期保值制度,具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金,公司将严格按照《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《期货套期保值管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》的相关规定,落实内部控制和风险管理措施,审慎操作。公司资金使用安排合理,不会影响公司主营业务的发展。

公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期会计》相关规定执行,合理进行会计处理工作。

综上所述,公司开展期货套期保值业务具备可行性,有利于公司在一定程度上规避经营风险。

七、独立董事专门会议意见

经独立董事专门会议审慎核查后认为:公司及下属公司开展本次期货套期保值业务是遵循套期保值原则、不以投机为目的,以正常生产经营为基础、以降低原材料价格波动为导向,有利于增强财务稳健性,提高公司抵御原材料价格波动的能力。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,审议程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意将该事项提交董事会审议。

八、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

2、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二次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议

4、广东英联包装股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十八日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-102

广东英联包装股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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”或“本公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》,决定于2026年1月23日(星期五)下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性:公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议:2026年1月23日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月23日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月23日上午9:15至2026年1月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2026年1月19日

7、会议出席对象:

(1)截至2026年1月19日(星期一)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)本公司的董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东会审议表决的提案如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√

上述提案的具体内容详见2025年12月19日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间:2026年1月20日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。

2、登记地点:公司证券事务部。

联系地址:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室。

3、登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件三),请发传真后电话确认。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人:蔡彤

3、联系电话:0754-89816108

4、指定传真:0754-89816105

5、指定邮箱:zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

7、邮政编码:515071

六、备查文件

广东英联包装股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362846。

2、投票简称:“英联投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案(如有)进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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1月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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、互联网投票系统投票的时间为2026年1月23日上午9:15至2026年1月23日下午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(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东英联包装股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人持有股数:

委托股东账号:

代为行使表决权范围:

说明:请在“表决事项”栏目相应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√			

投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人(签字盖章):

受托人(签字盖章):

委托日期: 年 月 日

注:1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件三

广东英联包装股份有限公司2026年第一次临时股东会

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址		持股性质	

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2026年1月20日之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-142

株洲旗滨集团股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、聘任情况

2025年12月18日,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,根据工作需要,经公司总裁提名,董事会治理及人力委员会审核,同意聘任刘柏辉先生(简历详见附件)为公司副总裁,任期与第六届董事会任期一致(自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止)。

经审查,刘柏辉先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司业务,切实履行副总裁应履行的各项职责,此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展。

二、已履行的决策程序

1、2025年12月18日,公司组织召开独立董事专门会议2025年第十一次会议、董事会治理及人力委员会2025年第八次会议、第六届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

2、本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年十二月十九日

附件:

株洲旗滨集团股份有限公司副总裁简历

刘柏辉先生个人简历:

刘柏辉,男,汉族,1969年5月生,1991年7月毕业于浙江大学无机非金属材料专业,中共党员,正高级工程师。历任株洲玻璃厂车间主任、株洲光明浮法玻璃有限公司生产部长、浮法二线生产总监;旗滨集团多个二级公司总经理、旗滨集团职能管理部门总经理、旗滨集团总裁助理、旗滨集团浮法事业部总裁;湖南旗滨光能科技有限公司董事长兼总裁;现任公司副总裁兼旗滨光能董事长、总裁。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-141

株洲旗滨集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2025年12月18日(星期四)下午15:00以现场结合通讯的方式召开。公司于2025年12月13日以邮件、电话等方式向全体董事、高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持,公司全体高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

(一)审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

根据工作需要,经公司总裁提名,以及董事会治理及人力委员会审核通过,同意聘任刘柏辉先生为公司副总裁,任期与第六届董事会任期一致(自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止)。

本议案无需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过了《关于控股子公司投资设立深圳旗滨新能源科技有限公司》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

为统筹优化公司光伏玻璃业务供应链管理,增强光伏玻璃产品的市场综合竞争力,同时优托深圳总部的区位与资源优势,公司同意控股子公司旗滨光能在深圳市宝安区投资设立深圳旗滨新能源科技有限公司(以下简称“深圳新能源”),并将以该平台为抓手,全面梳理整合、优化提升光伏玻璃供应链的协同效率与管理水平,助力旗滨光能在行业竞争中筑牢优势。本次设立的深圳新能源情况如下:

1、公司名称:深圳旗滨新能源科技有限公司(暂定名,以工商管理部门最终核准的为准)

2、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地:广东省深圳市宝安区(具体住所以工商管理部门登记为准)

4、经营范围:一般项目:合同能源管理;技术玻璃制品销售;光伏设备及元器件销售;非金属矿及制品销售;太阳能发电技术服务;新材料技术研发;太阳能热发电产品销售;销售代理;进出口代理;货物进出口;技术进出口;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;软件开发;信息系统集成服务;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5、注册资本:60,000万元

6、法定代表人:彭清

7、股权结构:旗滨光能认缴深圳新能源100%注册资本,持股比例100%。

旗滨光能上述对外投资设立深圳新能源的公司名称、注册资本、法定代表人、注册地、经营范围等基本信息,以当地工商管理部门最终核定结果为准。

为高效推进供应链整合工作,董事会同意授权旗滨光能以深圳新能源为核心抓手,全面开展内部供应链业务及资源的梳理、整合与优化提升。授权范围涵盖但不限于由旗滨光能对现有承担其供应链职责的相关主体,依法实施合并、注销等整合操作,上述经授权的具体事项同意由旗滨光能自主决策,无需另行提请公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年十二月十九日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-143

株洲旗滨集团股份有限公司关于控股子公司投资设立深圳旗滨新能源科技有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司(以下简称“旗滨光能”)拟在深圳市宝安区投资设立深圳旗滨新能源科技有限公司(以下简称“深圳新能源”)。

● 投资金额:深圳新能源注册资本60,000万元,旗滨光能持股比例100%。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次投资已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,无需股东会审议。

● 本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次投资新设的公司后续运营可能会受到国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争等多种因素的影响,能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。为此,公司将密切关注有关风险因素对新设公司经营状况的影响,并利用自身经验及管理优势,加强对新设公司运营中各环节的内部控制和风险管控,积极应对各类经营风险。

一、投资概述

(一)本次投资概况

1、本次投资概况

在全球能源转型提速、“双碳”目标深入推进的大背景下,光伏产业已成为可持续能源领域的核心支柱,产业链迈入规模化发展新阶段,呈现出“上下游集中度提升、区域布局优化”的显著特征。在此趋势下,光伏玻璃企业需依托核心区域的资源禀赋,构建高效协同的供应链体系,方能匹配产业链区域化、集约化发展需求。深圳市作为粤港澳大湾区核心城市,凭借政策红利、港口枢纽优势及丰富金融资源,已成为光伏新能源产业的供应链核心枢纽与国际贸易重要窗口;其下辖的宝安区作为深圳工业大区,叠加前海总规落地、深中通道开通、环珠江口一体化加速推进等多重战略机遇,区位、产业、人才、交通等优势愈发凸显,具备发展光伏新能源供应链业务的优越条件。

旗滨光能作为公司深耕光伏玻璃业务的新能源材料核心战略平台,随着业务规模持续扩张与市场不断拓展,现有供应链管理体系已难以满足发展需求,构建高效的供应链管理体系成为提升核心竞争力的重要举措。基于此,结合光伏行业发展趋势及公司整体战略规划,为进一步集中内部资源、统筹优化光伏玻璃业务供应链管理、增强产品市场综合竞争力,同时依托深圳总部的区位与资源优势,公司控股子公司旗滨光能拟在深圳市宝安区投资设立深圳旗滨新能源科技有限公司(深圳新能源注册资本60,000万元),并将以该平台为抓手,全面梳理整合、优化提升光伏玻璃供应链的协同效率与管理水平,助力旗滨光能在行业竞争中筑牢优势。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) □增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	深圳旗滨新能源科技有限公司(暂定名,以工商管理部门最终核准的为准)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):60,000万元√已确定,具体金额(万元):60,000万元□尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)本次投资的决策与审批程序

公司于2025年12月18日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于控股子公司投资设立深圳旗滨新能源科技有限公司的议案》,同意旗滨光能投资设立深圳新能源;为高效推进供应链整合工作,董事会同意授权旗滨光能以深圳新能源为核心抓手,全面开展内部供应链业务及资源的梳理、整合与优化提升。授权范围涵盖但不限于由旗滨光能对现有承担其供应链职责的相关主体,依法实施合并、注销等整合操作,上述经授权的具体事项同意由旗滨光能自主决策,无需另行提请公司董事会审议。

本次投资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议批准。

(三)其他说明

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

本次对外投资项目实施主体为控股子公司旗滨光能,基本信息如下:

公司名称:湖南旗滨光能科技有限公司

成立日期:2016年11月3日

公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:321,826万元人民币

法定代表人:刘柏辉

经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;玻璃制造;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;光学玻璃制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;热力生产和供应;人造板销售;选矿;矿物洗选加工;工程和技术研究和试验发展;矿山机械销售;建筑装饰材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;