（上接42版）

公司董事会提请股东会授权公司公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具有相应的资质条件和丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，勤勉尽职，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经审计委员会全体表决通过，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务及内控审计机构，并提请公司第五届董事会第四次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议

2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议

3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

（按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（578），信息传输、软件和信息技术服务业（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设施管理业（13），电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术服务业（11），农、林、牧、渔业（10），文化、体育和娱乐业（10），建筑业（10），房地产业（9），租赁和商务服务业（8），采矿业（7），金融业（6），交通运输、仓储和邮政业（5），综合（4），卫生和社会工作（1），住宿和餐饮业（0）。）

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2026-028

广东英联包装股份有限公司
关于变更公司内部审计部门负责人的公告

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4月20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、内部审计部门负责人离任情况

李喜勉先生因工作调整，申请辞去内部审计部门负责人职务，公司董事会对李喜勉先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任内部审计部门负责人情况

为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》及公司《内部审计制度》的规定，经公司董事会审计委员会提名及董事会审议，同意聘任钟永才先生为公司内部审计部门负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

附件：

内部审计部门负责人简历

钟永才先生，1984年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，财务管理专业，本科学历，注册会计师、注册税务师、国际信息系统审计师。2010年7月到2013年10月任深圳德永会计师事务所审计员；2013年11月到2017年2月任上海仁德会计师事务所（德资会计师事务所）审计员；2017年3月到2019年9月任世纪鼎利科技股份有限公司高级审计员；2019年10月到2021年3月任南昌欣菲光科技股份有限公司审计经理；2021年3月到2025年5月任斯沃德教育科技股份有限公司审计副总监、财务副总监；2025年7月至今担任广东英联包装股份有限公司审计部高级审计员。

截至目前，钟永才先生未持有广东英联包装股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2026-029

广东英联包装股份有限公司
关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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4月20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体关联董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，将该议案直接提交2025年年度股东会审议。

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司经营效益提升和可持续发展。根据法律、法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司的董事（包括独立董事、非独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会通过之日起生效，高级管理人员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事

在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事根据实际工作岗位的岗位责任、岗位价值、管理风险、业务水平，按公司年度绩效考核制度及业绩达标情况领取相适应的薪酬，不再单独发放董事津贴。

（2）独立董事

独立董事每年固定津贴为人民币8万元/年（含税），按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

2、公司高级管理人员薪酬方案

在公司任职的高级管理人员根据实际工作岗位的岗位责任、岗位价值、管理风险、业务水平，按公司年度绩效考核制度及业绩达标情况领取相适应的薪酬。

四、其他规定

1、薪酬构成：薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期、实际绩效等情况计算薪酬并予以发放。

4、根据相关法规及公司章程的要求，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。董事、高级管理人员薪酬方案通过后授权公司人力资源部与财务部负责方案的具体实施。

5、本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2026-022

广东英联包装股份有限公司
关于2025年年度利润分配方案的公告

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、审议程序

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司2025年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、2025年年度利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案分配基准为2025年度。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为35,292,494.25元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提的法定盈余公积金2,341,425.29元，加上合并报表以前年度未分配利润197,144,918.48元，2025年度合并报表可供分配的利润为230,095,987.44元；2025年度母公司实现净利润23,414,252.91元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提法定盈余公积金2,341,425.29元，加上母公司报表以前年度未分配利润215,900,972.42元，2025年度母公司报表可供分配的利润为236,973,800.04元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年末可供分配利润为230,095,987.44元。

3、鉴于公司经营情况及未来良好的发展前景，综合考虑公司的盈利水平和整体财务状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司2025年年度利润分配方案如下：公司总股本为419,993,636股，其中回购专用证券账户中股份为1,664,900股，剔除回购账户后本次利润分配以418,328,736股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利10,458,218.40元（含税）；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。

4、2025年度，公司未实施季度分红、中期分红。如本预案获股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额为10,458,218.40元（含税），占公司当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的29.63%。2025年度公司未实施股份回购。

5、剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、股份注销、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。上述利润分配预案尚需公司股东会审议批准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	10,458,218.40	0	10,039,889.66
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,292,494.25	-39,672,552.24	14,211,912.45
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	230,095,987.44		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	236,973,800.04		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	20,498,108.06		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	3,277,284.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	20,498,108.06		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

如上表所示，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报

表年度未未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红20,498,108.06元，占最近三个会计年度年均净利润的625.46%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案合理性说明

1、如本预案获股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额为10,458,218.40元（含税），占公司当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的29.63%（低于30%），主要原因系：公司当前处于金属易开盖板块和新材料复合集流体板块双业务发展的阶段，易开盖板块2026年将继续强化罐头易开盖项目投资和市场开拓，巩固市场地位；复合集流体板块强化研发投入，推动研发和产业化落地；此外，公司需要充足、安全的流动资金保障日常运营的需求。本次利润分配方案是在确保公司业务发展资金需求的前提下，综合考虑行业情况以及公司战略发展规划、经营目标等因素作出的合理安排，有利于增强公司抗风险能力，保持稳健经营，同时提高资金使用效益。

本次利润分配预案提请公司年度股东会审议时，公司将按照相关规定为投资者提供网络投票的便利条件。公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、对外邮箱、互动易平台、现场及线上调研等多种方式与公司进行沟通交流。在公司年度股东会审议本议案时，中小股东可通过网络投票行使表决权。

2025年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于满足公司主营业务发展的需要，为公司持续健康发展提供保障，为股东创造长期的投资价值，符合公司及全体股东的根本利益；同时本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》以及公司制定的《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，能够匹配公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

2、公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额分别为0元、0元，分别占2024年度、2025年度经审计总资产的0%、0%，不存在连续两个会计年度比例均高于50%的情况，符合规定。

3、本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》以及公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司2025年度审计报告

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2026-023

广东英联包装股份有限公司
关于2026年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告

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4月20日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》和《关于2026年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）授信融资事项

为满足公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）业务发展及日常经营需要，公司和下属公司2026年度拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币30亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、开购贷款、保函等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

本次需尚需提交公司2025年年度股东会审议，上述综合授信额度的申请有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

（二）2026年度公司及下属公司为授信融资提供担保额度的预计情况

1、公司及下属公司提供对外担保预计

鉴于公司及下属公司2026年度拟开展向相关金融机构申请授信融资、向供应商支付货款等经营活动，为支持上述业务发展及日常经营资金需求，保障授信融资与采购业务顺利进行，公司拟为下属公司【英联金属科技（扬州）有限公司；英联金属科技（汕头）有限公司；江苏英联复合集流体有限公司；英联金属科技（潍坊）有限公司；深圳英联铝塑膜有限公司；英联国际（香港）有限公司；英联金属科技（大庆）有限公司及本年度新增的合并范围内子公司、孙公司】向金融机构申请授信融资、向供应商支付货款等经营活动提供总额不超过人民币30亿元（含本数）的担保，其中包括：

（1）对资产负债率超过70%的下属公司申请授信融资不超过10亿元的担保。

（2）对资产负债率不超过70%的下属公司申请授信融资不超过18亿元的担保。

（3）因第三方机构为下属公司的授信融资业务提供担保，公司及下属公司为第三方机构提供不超过1亿元的反担保。

（4）为下属公司向供应商支付货款相关事项提供总额不超过1亿元的担保义务。

2、下属公司为母公司提供担保预计

根据实际融资需要，2026年度拟由下属公司为公司申请授信融资提供不超过人民币4亿元的担保。

上述实际担保的金额以金融机构与公司或下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或下属公司的资产提供抵押担保、质押担保等。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，上述担保事项有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

二、2026年度对下属公司对外资助额度的预计情况

为满足下属公司日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司或下属公司拟以自有资金或自筹资金为合并报表范围内的下属公司提供不超过人民币8亿元的财务资助，资助期限为2025年年度股东会至2026年年度股东会召开之日止，在额度范围内滚动循环使用，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，具体以实际借款协议为准。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

三、审议情况及相关说明

上述事项已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会第四次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述事项不构成重大资产重组；因公司董事长翁伟武先生为上述控股下属公司江苏英联复合集流体有限公司之少数股东广东新联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东新联”）的合伙人，公司董事翁伟嘉先生为广东新联下设员工持股平台广东新联合芯睿号新能源合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据相关法律法规、公司章程规定，提交公司董事会及股东会审议批准，关联董事已回避表决。

四、被担保及资助对象的基本情况

1、广东英联包装股份有限公司

（1）公司名称：广东英联包装股份有限公司

（2）统一社会信用代码：91440500784860067G

（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（4）法定代表人：翁伟武

（5）注册资本：41,999.3636万人民币

（6）成立日期：2006年1月11日

（7）住所：汕头市濠江区达南路中段

（8）经营范围：制造、加工：五金制品；销售：金属材料，塑料原料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
	（经审计）	（经审计）
资产总额	1,866,348,714.67	2,002,930,506.90
负债总额	471,130,744.49	584,298,283.81
其中：银行贷款总额	187,576,911.31	197,818,280.68
流动负债总额	412,155,315.89	457,975,193.24
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	1,395,217,970.18	1,418,632,223.09
项目	2024年度	2025年度
营业收入	411,811,141.29	575,543,167.98
利润总额	9,826,277.76	30,371,149.22
净利润	7,800,782.55	23,414,252.91
资产负债率	25.24%	29.17%

2、江苏英联复合集流体有限公司

（1）公司名称：江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”）

（2）统一社会信用代码：91321084MAC8AWDY9G

（3）类型：有限责任公司

（4）法定代表人：翁伟武

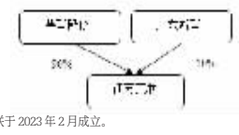
（5）注册资本：50,000万人民币

（6）成立日期：2023年2月1日

（7）住所：高邮经济开发区（马棚街道）波司登大道29-1号

（8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口；电池制造；电池销售（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）

（9）公司持有江苏英联90%股权，为本公司控股子公司。



（10）主要财务数据：江苏英联于2023年2月成立。

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
	（经审计）	（经审计）
资产总额	727,762,385.63	792,227,568.06
负债总额	297,223,559.78	412,588,931.68
其中：银行贷款总额	40,000,000.00	30,000,000.00
流动负债总额	237,529,444.90	303,035,704.10
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	430,538,825.85	379,638,636.38
项目	2024年度	2025年度
营业收入	1,554,740.79	2,447,725.01
利润总额	-34,949,402.65	-50,900,189.47
净利润	-34,949,402.65	-50,900,189.47
资产负债率	40.84%	52.08%

（11）公司董事长翁伟武先生为广东新联的合伙人，公司董事翁伟嘉先生为广东新联下设员工持股平台的合伙人，根据相关法律法规、《公司章程》规定，关联董事已回避表决。广东新联持股比例较小，未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保，相关事项已经董事会审议通过，不存在上市公司利益受损的情形。

3、英联金属科技（扬州）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）

（2）统一社会信用代码：91321012MA1Y6H674E

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

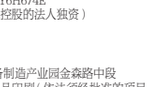
（4）法定代表人：翁宝嘉

（5）注册资本：50,000万人民币

（6）成立日期：2019年4月4日

（7）住所：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路中段

（8）经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）



（10）财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
	（经审计）	（经审计）
资产总额	982,463,849.56	1,051,712,222.94
负债总额	761,560,456.93	818,511,670.19
其中：银行贷款总额	531,073,716.04	427,081,751.52
流动负债总额	437,008,156.05	548,781,007.54
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	220,903,392.63	233,200,552.75
项目	2024年度	2025年度
营业收入	721,491,487.05	897,126,763.95
利润总额	-62,785,363.76	4,715,401.11
净利润	-62,319,921.36	12,297,160.12
资产负债率	77.52%	77.83%

4、英联金属科技（汕头）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）

（2）统一社会信用代码：91440513684264263S8

（3）类型：其他有限责任公司

（4）法定代表人：翁宝嘉

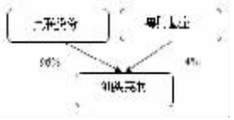
（5）注册资本：20,833万人民币

（6）成立日期：2009年3月27日

（7）住所：汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

（8）经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；金属制品研发；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（9）公司持有汕头英联96%股权，为本公司控股子公司。广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤财基金”）持有汕头英联4%股权。



（10）主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
	（经审计）	（经审计）
资产总额	1,431,464,304.84	1,510,837,180.24
负债总额	937,273,072.39	924,016,846.78
其中：银行贷款总额	296,696,152.85	334,528,907.18
流动负债总额	865,791,155.70	754,583,020.05
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	494,191,232.45	586,820,331.46
项目	2024年度	2025年度
营业收入	1,216,149,723.58	1,089,140,089.15
利润总额	64,654,153.06	55,192,885.63
净利润	54,636,272.92	47,639,099.01
资产负债率	65.48%	61.16%

5、深圳英联铝塑膜有限公司

（1）公司名称：深圳英联铝塑膜有限公司（以下简称“英联铝塑膜”）

（2）统一社会信用代码：91440300MA5HJ6PW2Q

（3）类型：有限责任公司（法人独资）

（4）法定代表人：翁伟炜

（5）注册资本：1,000万元人民币

（6）成立日期：2022年10月24日

（7）住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场C1003-91

（8）经营范围：一般经营项目是：金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（9）公司持有英联铝塑膜100%，为本公司全资子公司。

（10）主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
	（经审计）	（经审计）
资产总额	574,824.30	173,946.71
负债总额	2,029,107.65	3,179,633.84
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	2,029,107.65	3,179,633.84
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	-1,454,283.35	-3,005,687.13
项目	2024年度	2025年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1,086,709.02	-1,039,417.64
净利润	-845,347.87	-1,551,403.78
资产负债率	353.00%	1827.94%

6、英联金属科技（潍坊）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（潍坊）有限公司（以下简称“潍坊英联”）

（2）统一社会信用代码：91370724MA3DLGH27F

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）法定代表人：翁宝嘉

（5）注册资本：1,500万人民币

（6）成立日期：2017年5月5日

（7）住所：山东省潍坊市临朐县冶源镇冶西村临九路西

（8）经营范围：包装制品、五金制品研发、加工、销售；金属材料、塑料原料（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）公司持有潍坊英联100%股权，为本公司全资子公司。

（10）主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
	（经审计）	（经审计）
资产总额	43,885,289.05	39,247,826.27
负债总额	5,411,680.80	4,328,454.50
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	5,130,320.02	4,201,556.27
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	38,473,608.25	34,919,371.77
项目	2024年度	2025年度
营业收入	47,467,847.66	34,229,792.03
利润总额	-3,833,273.33	-3,583,741.85
净利润	-4,553,819.83	-3,554,236.48
资产负债率	12.33%	11.03%

7、英联国际（香港）有限公司

（1）公司名称：英联国际（香港）有限公司（以下简称“英联国际”）

Enpack International(Hong Kong)Co.,Limited

（2）地址：FLAT/RM 1007B 10/F HO KING COMMERCIAL CTR NO 2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL

（3）注册资本：500万港币

（4）成立时间：2018年5月10日

（5）公司注册证明书编号：26930661

商业登记证号码：69343231-000-05-25-0

（6）公司持有英联国际100%股权，为本公司全资子公司。

（7）财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
	（经审计）	（经审计）
资产总额	111,513,130.06	130,271,081.61
负债总额	100,378,016.62	113,465,777.75
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	100,378,016.62	113,465,777.75
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	11,135,113.44	16,805,303.86
项目	2024年度	2025年度
营业收入	456,321,399.90	610,113,797.02
利润总额	456,961.88	6,598,430.88
净利润	534,359.76	5,670,190.42
资产负债率	90.01%	87.10%

8、英联金属科技（大庆）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（大庆）有限公司（以下简称“大庆英联”）

（2）统一社会信用代码：91230600MACK020M25

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）法定代表人：翁宝嘉

（5）注册资本：5,000万人民币

（6）成立日期：2023年5月29日

（7）住所：黑龙江省大庆市让胡路区大庆经发建设投资集团有限公司标准工业厂房C-1#楼

（8）经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造；五金产品批发；金属材料销售；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（9）汕头英联持有大庆英联100%股权，为本公司孙公司。

（10）主要财务指标：大庆英联于2023年5月成立，未实际经营。

上述公司均非失信被执行人。

五、担保及财务资助协议的主要内容

1、本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，以实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

2、公司及下属公司与下属公司之间的财务资助事项，财务资助双方尚未签订正式的协议，后续将由双方在实际发生时签订协议并协商确定利率，额度在有效期限内可循环滚动使用。

六、财务资助风险分析及风控措施

公司向下属公司提供财务资助，是为满足下属公司正常生产经营的需要，被资助单位均为本公司下属公司，需严格按照公司内部控制制度使用财务资助资金。本公司将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，动态掌握资金用途，确保资金安全，同时，将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险，并根据相关规则及时履行信息披露义务。

七、相关审核意见

（一）独立董事专门会议意见

独立董事专门会议：本次担保及财务资助额度预计事项将有助于满足公司及下属公司正常的生产经营流动资金和项目资金的需要，有利于保证公司及下属公司各项生产任务的顺利开展，被担保及财务资助的对象均为公司合并报表范围内的下属公司，担保风险可控，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合法律法规和公司章程的相关规定，本次担保及财务资助事宜符合公司和全体股东的利益。综上所述，我们一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

公司及下属公司因日常经营与业务发展需要向金融机构申请综合授信融资以保证资金需求，公司为授信融资、向供应商支付货款等经营活动提供担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。公司拟为下属公司向相关金融机构申请授信融资、向供应商支付货款等经营活动提供担保，下属公司资信状况均为良好，具有偿还债务能力。本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

公司及子公司本次为下属公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次为下属公司提供担保和财务资助的预计事项，并将该事项提交2025年年度股东会审议。

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2026年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属公司使用最高额不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。同时，提请股东会授权董事长根据实际需要在上述额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。

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2026年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

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五次会议、第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，公司拟开展总金额不超过3,000万（含本数）美元或等值外币的外汇衍生品业务，自股东会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。开展的外汇衍生品业务品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、期期等产品或上述产品的组合。

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