

## 上海翔港包装科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年10月17日以微信形式发出，会议于2025年10月22日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2025 年第三季度报告》

《2025 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），同日在《中国证券报》披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日