

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2025-034 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 3 月 27 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。

公司于2025年1月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份 27,299,927股予以注销。

本次注销部分回购股份完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，同意将“合兴转债”转股价格由3.28元/股调整为3.27元/股，调整后的转股价格自2025年4月2日起生效。

具体内容详见公司于2025年4月2日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于可转债转股价格调整的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 1 日