

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2026-051

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的通知于2026年8月17日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中张道荣、邵彬、兰培珍、石道金以通讯方式出席会议，董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报。

公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议已审议通过该议案中的财务报告部分。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2026年8月29日