

证券代码：920075

证券简称：柏星龙

公告编号：2026-088

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 20 日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。
- 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以通讯及邮件方式发出。
- 5.会议主持人：董事长赵国义先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事盛宝军、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议

案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2026年第一次临时股东会的决议和授权，同意以12.56元/股的授予价格向15名激励对象共授予股票期权44.1538万股，授予日为2026年10月20日。

具体内容详见2026年10月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2026-090）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，同意将该议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

关联董事王志永已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2026年第一次临时股东会的决议和授权，同意以8.97元/股的授予价格向26名激励对象共授予限制性股票67.3505万股，授予日为2026年10月20日。

具体内容详见2026年10月22日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2026-091)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 3 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议, 同意将该议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况:

关联董事赵国义、赵国祥、苏凤英已回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《部分募投项目延期的议案》

1.议案内容:

公司募集资金投资的“文创产品研发与创意技术研发中心建设项目”原计划于 2026 年 10 月 30 日完成, 结合项目当前推进情况及募集资金实际使用进度, 为确保资金使用效率与项目建设质量, 经审慎评估, 拟将项目完成期限延期至 2027 年 10 月 29 日。

具体内容详见 2026 年 10 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《部分募投项目延期公告》(公告编号: 2026-094)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》;

(二)《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员

会第三次会议决议》；

（三）《国金证券股份有限公司关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日