证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2025-019

广东英联包装股份有限公司 2024年年度报告摘要

2025年4月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	英联股份	股票代码	002846
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡彤		
办公地址	广东省汕头市濠江区南山湾产业园南强路6号英联股份		
传真	0754-89816105		
电话	0754-89816108		
电子信箱	zhengquan@enpackcorp.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

报告期内，公司稳健经营易开盖业务板块的同时，积极布局并快速发展复合集流体业务，实现“快消品金属包装+新能源材料”双主业经营模式。

1、快消品金属包装业务

公司是一家以快速消费品为核心领域，专业从事“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，是中国易开盖国家标准制定单位之一，中国包装联合金属容器委员会副主任单位。自成立以来，公司一直致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位综合服务。经过多年发展，公司现已形成覆盖食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域，拥有全品类的产品线、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。

报告期内，公司在汕头和扬州两大智能生产基地产能持续释放，其中汕头基地主要生产干粉易开盖和罐头易开盖，扬州基地主要生产饮料易开盖。

2、新能源材料-复合集流体业务

为进一步提高公司的综合竞争力、完善公司战略发展布局，英联股份于2023年2月1日注册成立控股子公司江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”），其主要业务为新能源汽车动力锂电池复合铝箔、复合铜箔的研发、生产和销售。

江苏英联成立以来快速搭建专业的管理团队和技术团队，管理团队由董事长翁伟武先生带领，通过外部吸收引进技术团队人员。目前公司已组建一支覆盖真空物理、光学膜、柔性材料等方面专业经验的技术开发团队，构建了博士、硕士领衔的具有创新能力和丰富经验的研发团队，保障复合集流体产品研发工作的有序推进。2024年7月，江苏英联与全球领先的复合集流体蒸发设备制造商日本爱发科成立联合研究院，致力于共同研发电池复合集流体、固态电池复合集流体及新生代际电池周边技术，实现产业化的转化，研判电池技术的前沿发展方向，推进电池复合集流体及相关技术的发展。

产品及订单方面，公司复合铝箔采用一步蒸镀工艺，合作的设备商是日本爱发科企业；公司复合铜箔采用的是“两步法”，即磁控溅射和水电镀工艺。江苏英联已研制出复合铝箔和复合铜箔（PET、PP），产品深入下游客户验证和反馈阶段。报告期内，江苏英联获得韩国客户U&S ENERGY批量生产订单（10万㎡复合铝箔和5万㎡复合铜箔），并于2024年11月26日双方签署了《战略合作协议》。U&S公司认定江苏英联为未来三年复合集流体的唯一供应商，计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔，2026年-2029年需求将会持续增长，并向江苏英联进行采购。

江苏英联不仅产品得到客户认可，还被多家权威行业协会评为优秀复合集流体企业，获得了2023年度“维科杯-锂电材料卓越品牌”、2023年度“复合集流体行业优秀企业金箔奖”、2023年度“复合集流体开拓先锋”、2024中国电池产业链“年度创新企业（材料类）”、2024年度“第八届中国电池行业-锂想奖年度创新企业（材料类）”、2024年度“2024年度锂电材料创新企业”、2024年度“匠心杯年度创新先锋奖”、2024年度“高工锂电2024新锐奖”等奖项。

（二）主要产品1、快消品金属包装

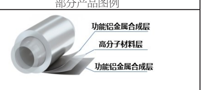
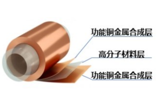
公司核心产品为金属易拉盖、金属易撕盖等金属易开盖，应用于快速消费品包装。

公司产品按应用领域进行划分，具体产品类别情况如下：

产品类别	主要应用领域	性能特点	部分产品图例
干粉易开盖	奶粉、营养粉、调味品、干果、糖果等封盖后不需进行高温杀菌程序的各种固态、干性食品包装	多为铝质全开式产品，外径尺寸基本在209#以上，其中奶粉类产品多采用易撕盖	
罐头易开盖	水果、蔬菜、肉类、海产品、八宝粥、番茄酱等食品及宠物食品包装	多为铁质全开式产品，需经高温杀菌程序，耐压性好；其中八宝粥类食品采用铝质全开式产品	
饮料易开盖	蛋白饮料、茶饮料、功能饮料、碳酸饮料、果蔬汁等软饮料以及啤酒包装	多为铝质拉环式产品，外径尺寸基本不超过209#。	
其他产品	应用于上述领域外的易开盖产品、用于三片罐及非金属罐的配套金属底盖		

2、复合集流体

公司复合集流体产品包括复合铝箔、复合铜箔，应用于动力电池、储能电池、消费电池等。具体产品类别情况如下：

产品类别	主要应用领域	性能特点	部分产品图例
复合铝箔（MA）	用于动力电池、储能电池、消费电池等 作为正极集流体	主要采用真空镀膜工艺，通过蒸发镀膜一次或者多次完成1μm左右铝层。考虑到铝离子的附着力以及良好的保护效果，复合铝箔基膜主要采用PET材料。	
复合铜箔（MC）	用于动力电池、储能电池、消费电池等 作为负极集流体	通过在高分子材料层材料两侧镀一定厚度的铜层，形成“三明治”型的复合结构，目前复合集流体中采用的高分子层厚度一般约4.5um，上下两层铜层厚度各1um，合计约6.5um。中间层选用高分子材料，可选择PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、PP（聚丙烯）、PI（聚酰亚胺）	

（三）经营模式

1、生产模式方面，公司实行并优化一贯的“按订单生产”及根据市场需求变化进行“计划生产”相结合的生产方式，并通过精益生产强化现场制程管理，既能较好的满足客户的订单需求，又能通过合理的库存调节生产节奏，保证公司按时按质按量满足客户需求。

2、采购方面，采购部门在严格的供应商选择与管理体系下，结合销售订单、市场需求预测和排产计划制定采购计划，采用持续分批量、协商确定价格的形式向供应商采购。

3、销售方面，公司营销中心坚持“向最终使用客户销售为主、向产品贸易商销售为辅”的销售方式，积极开拓多种销售渠道，直接面对终端产品使用者，使公司更贴近市场、了解客户需求。辅之以成本加成并结合市场价格的产品定价方式，在有效的风险管控维度下，实现充分竞争，强化合作关系。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,518,182,636.10	3,067,200,056.39	14.70%	2,726,914,091.18
归属于上市公司股东的净资产	1,377,511,685.61	1,442,226,776.44	-4.49%	791,403,153.88
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,018,436,440.53	1,747,448,964.66	15.51%	1,934,597,337.21
归属于上市公司股东的净利润	-39,672,552.24	14,211,912.45	-379.15%	-43,138,626.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,439,235.16	3,252,009.04	-1,466.52%	-58,078,667.05
经营活动产生的现金流量净额	54,345,140.83	135,986,632.38	-60.04%	99,964,289.18
基本每股收益（元/股）	-0.0945	0.0403	-334.49%	-0.1355
稀释每股收益（元/股）	-0.0945	0.0403	-334.49%	-0.1355
加权平均净资产收益率	-2.82%	1.41%	-4.23%	-5.31%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	459,895,306.48	514,127,486.79	514,761,213.32	529,652,433.94
归属于上市公司股东的净利润	1,340,980.26	3,652,860.00	-2,878,783.09	-41,787,609.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-356,795.58	2,726,146.58	-4,008,952.35	-42,799,633.81
经营活动产生的现金流量净额	46,607,949.03	2,505,300.12	-53,796,858.80	59,028,750.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,460	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,736	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
翁伟武	境内自然人	40.89%	171,756,380	136,954,740	质押	93,118,955
翁伟炜	境内自然人	7.09%	29,794,960	0	质押	17,877,000
翁伟嘉	境内自然人	6.66%	27,955,200	20,966,400	质押	17,933,800
翁伟博	境内自然人	5.38%	22,579,200	0	质押	10,707,500
蔡沛依	境内自然人	3.01%	12,626,700	0	质押	8,830,000
华能贵诚信托有限公司－华能信托·派诚1号集合资金信托计划	其他	2.00%	8,399,800	0	不适用	0
柯丽婉	境内自然人	1.54%	6,451,200	4,838,400	质押	4,100,000
华能贵诚信托有限公司－华能信托·德诚1号集合资金信托计划	其他	1.00%	4,200,000	0	不适用	0
蔡希擎	境内自然人	0.51%	2,150,900	0	不适用	0
邱乐	境内自然人	0.31%	1,298,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止至2024年12月31日，根据《上市公司收购管理办法（2020年修正）》的相关规定，翁伟武、柯丽婉、许雪妮为一致行动人；翁伟炜、翁伟博为一致行动人；翁伟嘉、蔡沛依为一致行动人。 2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东蔡希擎通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,150,900股，通过普通账户持有0股，实际合计持有2,150,900股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

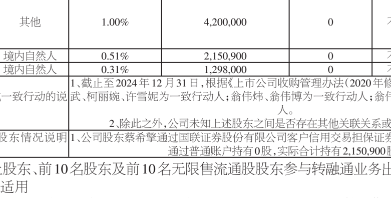
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、复合集流体项目

1.1公司计划投资30.89亿元建设新能源动力锂电池复合铝箔、复合铜箔项目，总项目建设134条复合铜箔、10条复合铝箔，达产预计年产能达到1亿㎡复合铝箔、5亿㎡复合铜箔。

截至本报告期末，实施主体江苏英联已完成5条复合铝箔、5条复合铜箔的产能建设，复合集流体的产品深入下游客户验证和反馈阶段，送样客户覆盖国内外动力电池、储能电池、消费电池等领域。

1.2与日本爱发科签署战略合作进展

江苏英联与日本设备供应商爱发科持续保持战略合作关系，并于本年度签署了《联合研究院合作协议》，双方共同成立联合研究院，致力于共同研发电池复合集流体、固态电池复合集流体及新生代际电池周边技术，实现产业化的转化，研判电池技术的前沿发展方向，推进电池复合集流体及相关技术的发展。

具体内容详见公司于2024年7月6日披露于巨潮资讯网的《关于江苏英联复合集流体与日本爱发科战略合作进展暨成立联合研究院的公告》（公告编号：2024-060）。

1.3与韩国客户U&S ENERGY签署战略合作协议暨复合铝箔和复合铜箔获得量产订单

报告期内，江苏英联获得韩国客户U&S ENERGY批量生产订单（10万㎡复合铝箔和5万㎡复合铜箔），并为进一步促进合作共赢的局面，双方达成战略合作，签署了《战略合作协议》。U&S公司认定江苏英联为未来三年复合集流体的唯一供应商，计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔，2026年-2029年需求将会持续增长，并向江苏英联进行采购。

具体内容详见公司于2024年11月27日披露于巨潮资讯网的《关于江苏英联复合集流体与韩国客户U&S ENERGY签署战略合作协议暨复合铝箔和复合铜箔获得量产订单的公告》（公告编号：2024-098）。

2、公司回购公司股份事项

公司于2024年2月28日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含）以集中竞价方式回购公司部分人民币普通股A股股份，回购股份的价格不超过人民币11.09元/股（含），本次回购的股份将全部用于维护公司价值及股东权益。

截至2024年4月10日，本次回购股份方案已实施完毕，实际回购时间区间为2024年4月2日至2024年4月10日。公司实际回购公司股份1,664,900股，占公司总股本的0.40%，回购最高价格为10.54元/股，回购最低价格为8.73元/股，使用资金总金额为15,002,652元人民币（不含交易费用）。

本次公司回购股份使用自有资金达到回购总金额下限1,500万元且不超过回购总金额上限3,000万元，回购价格未超过回购方案规定的回购价格上限，符合公司既定的回购方案。本次股份回购方案已实施完毕。本事项内容详见公司于2024年3月1日、2024年4月12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）上披露的相关公告。

3、公司向下属公司提供财务资助事项

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度担保及财务资助额度预计的议案》，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，公司或子公司拟以自有资金或自筹资金向合并报表范围内的下属公司提供不超过8亿元人民币的财务资助，资助期限为2024年1月1日至2024年年度股东大会召开之日止，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。具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2024-036）。

截止本报告期末，公司及子公司向合并报告范围内的下属公司提供财务资助的期末余额为24,713.31万元。

此事项对公司经营成果及财务状况不会产生重大影响。

4、公司全资子公司股权内部转让事项

根据公司子公司生产经营情况、未来发展规划，为进一步推进公司内部资源高效利用和协同共享，拓宽产品市场，促进技术创新和满足市场需求深度融合，切实提升公司核心竞争力，促进公司整体资产运营质量的提升，公司于2024年3月将持有的广东宝润金属制品有限公司100%股权转让给英联金属科技（汕头）有限公司，本次股权转让完成后，汕头英联持有广东宝润100%股权，广东宝润成为汕头英联的全资子公司暨公司孙公司。

5、公司全资子公司的工商变更情况

公司子公司英联金属科技（扬州）有限公司于2024年4月进行了法定代表人的变更，法定代表人由翁伟武先生变更为翁宝嘉女士，其他登记事项未发生变化。

6、公司子公司开展长期激励计划事宜

公司子公司江苏英联复合集流体有限公司为建立与员工利益共享、风险共担的长效激励机制，充分调动和增强经营管理团队和核心员工的积极性、责任感和凝聚力，提升企业核心人才队伍的稳定性，助力江苏英联整体发展战略和经营目标的实现，经江苏英联股东会一致表决同意，决定通过在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”）中新设员工持股平台向激励对象实施长期、可持续的股权激励计划，并于2024年9月启动实施第一期股权激励计划。

本次事项为少数股东广东新联内部股权结构的变动，不涉及英联股份持有江苏英联份额的变动，公司仍持有江苏英联90%的股权比例，不会改变公司对江苏英联的控制权，江苏英联仍纳入公司合并报表范围。不涉及英联股份与激励对象的交易，不涉及公司放弃权利，亦不构成关联交易，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

具体内容详见公司于2024年9月25日披露于巨潮资讯网的《关于子公司江苏英联复合集流体有限公司开展长期激励计划并实施第一期股权激励计划的公告》（公告编号：2024-083）。

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2025-020

广东英联包装股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月3日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能主持会议，经半数以上董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为翁伟武先生、翁伟嘉先生、麦堪成先生）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2024年年度报告及其摘要》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2024年年度报告及摘要编制完毕，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《广东英联包装股份有限公司2024年年度报告摘要》《广东英联包装股份有限公司2024年年度报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度营业收入扣除情况的专项说明》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2024年度董事会工作报告》

2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

公司独立董事芮奕平先生、陈琳武先生、麦堪成先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定和要求，公司在任独立董事芮奕平先生、陈琳武先生、麦堪成先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行了审议、评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《广东英联包装股份有限公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《广东英联包装股份有限公司2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《广东英联包装股份有限公司2025年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《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》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2024年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

8、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2024年年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司未来发展需求和战略规划，为进一步增强公司抗风险能力，满足公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，保障公司主业的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2024年年度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2025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》

为满足公司及下属公司业务发展及日常经营需要，2025年度公司及下属公司（含子公司和孙公司，下同）拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过28亿元（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、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、并购贷款、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，授信额度内可循环使用。

上述综合授信额度的申请有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2025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》

为支持相关融资业务的办理，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及下属公司与相关金融机构形成的债权债务提供不超过人民币26亿元的担保，包括但不限于保证担保、抵押担保等。翁伟武先生和许雪妮女士为公司及下属公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起生效至2025年年度股东大会召开之日止。

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2025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》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。关联董事翁伟武先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2025年度担保及财务资助额度预计的议案》

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，公司为授信融资事项提供担保，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2024年年度股东大会审议。

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2025年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2025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2亿元（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2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大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2025年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

13、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，自股东大会审议通过之日起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、掉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）上披露的《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2025-026）及《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时，在对公司2024年度财务报告和内部控制审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，充分履行了审计责任与义务。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权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。

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《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2025年第一季度报告编制完毕，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《广东英联包装股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届独立董事专门会议第五次会议审议通过。

16、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为有效提升公司舆情风险管理水平，构建高效的舆情监测与应急响应机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

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《广东英联包装股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于2025年5月9日（星期五）召开2024年年度股东大会。

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《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

4、广东英联包装股份有限公司第四届董事会战略委员会第五次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十七日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2025-029

广东英联包装股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月9日（星期五）下午14:30召开公司2024年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2025年5月9日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月9日上午9:15至2025年5月9日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月30日

7、会议出席对象：

（1）截至2025年4月30日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《广东英联包装股份有限公司2024年年度报告及其摘要》	√
2.00	《广东英联包装股份有限公司2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《广东英联包装股份有限公司2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《广东英联包装股份有限公司2024年度财务决算报告》	√
5.00	《广东英联包装股份有限公司2025年度财务预算报告》	√
6.00	《关于广东英联包装股份有限公司2024年年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于2025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》	√
8.00	《关于2025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》	√
9.00	《关于2025年度担保及财务资助额度预计的议案》	√
10.00	《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√
12.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

上述提案的具体内容详见2025年4月18日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

提案9、13为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案8、9为关联交易事项，出席会议的关联股东需回避相关提案的表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年5月6日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

2、登记地点：公司证券事务部。

联系地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室。

3、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：蔡彤

3、联系电话：0754-89816108

4、指定传真：0754-89816105

5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

7、邮政编码：515071

六、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十七日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362846。

2、投票简称：“英联投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月9日上午9:15至2025年5月9日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托股东账号：

代为行使表决权范围：

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	/	/	/
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《广东英联包装股份有限公司2024年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《广东英联包装股份有限公司2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	《广东英联包装股份有限公司2024年度监事会工作报告》	√			
4.00	《广东英联包装股份有限公司2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《广东英联包装股份有限公司2025年度财务预算报告》	√			
6.00	《关于广东英联包装股份有限公司2024年年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于2025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》	√			
8.00	《关于2025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》	√			
9.00	《关于2025年度担保及财务资助额度预计的议案》	√			
10.00	《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√			
12.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			

投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签字盖章）：

受托人（签字盖章）：

委托日期：　　年　　月　　日

注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件三

广东英联包装股份有限公司

2024年年度股东大会

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址		持股性质	

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月6日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2025-021

广东英联包装股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月3日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2024年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况以及报告期内经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《广东英联包装股份有限公司2024年年度报告摘要》《广东英联包装股份有限公司2024年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《广东英联包装股份有限公司2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《广东英联包装股份有限公司2025年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经核查，公司监事会认为公司已根据《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，同时，该治理结构和治理体系能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形，亦不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2024年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2025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》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2025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》

监事会认为：公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士为公司及下属公司向相关金融机构申请综合授信额度提供担保，相关担保免于支付担保费用，支持了公司及下属公司的发展，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

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2025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》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2025年度担保及财务资助额度预计的议案》

监事会认为：公司或下属公司为授信融资提供担保及为下属公司提供财务资助，系出于经营及发展需要，符合公司发展战略规划，能够支持公司及下属公司的正常运营及业务发展。上述担保和财务资助事宜已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司2025年度担保及财务资助额度预计的事项。

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2025年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》

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2025年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

监事会认为：公司及下属公司本次开展外汇衍生品业务是以正常生产经营为基础、以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，通过外汇衍生品交易业务提高积极应对外汇波动风险的能力，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，是不以投机、盈利为目的的外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司及下属公司开展外汇衍生品业务。

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《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2025-026）及《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司的审计工作需求，其在担任公司2024年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，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。同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年。

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《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

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《广东英联包装股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

监事会认为：此次公司董事会向2024年年度股东大会提请授权采用简易程序向特定对象发行股票进行融资的事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规以及《公司章程》的相关要求，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二五年四月十七日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2025-032

广东英联包装股份有限公司 关于2024年度坏账核销的公告

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。

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将公司本次坏账核销具体情况公告如下：

一、坏账核销情况的概述

根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司2024年度的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则并结合公司实际情况，公司对截至2024年12月31日的资产进行全面清查，对公司部分应收账款进行核销。

公司本次坏账核销金额合计502.93万元，上述金额在本次核销前已全额计提坏账准备，本次核销主要原因是由于相关应收账款账龄过长，经多种渠道催收后确实无法回收，或应收方已注销、已被吊销等。

二、本次坏账核销对公司的影响及合理性说明

本次核销的应收账款，公司在前期已按照《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，全额计提坏账准备。本次坏账核销不会对公司2024年度利润产生影响，也不影响公司后续对上述欠款的继续催讨。

公司本次坏账核销的程序遵守并符合会计准则和相关政策、法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，核销后能够客观、公允、真实的反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、本次坏账核销的审议程序

1、根据《企业会计准则》《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》及公司会计政策的相关规定，本次坏账核销事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。

2、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司本次坏账核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

四、其他说明

本次2024年度坏账核销已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，具体财务数据详见公司同日披露的《2024年年度报告》。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十七日