（上接B7版）

郑涛先生：1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年9月至2007年6月先后任浙江昌鸿制盖有限公司销售部业务员、销售部经理、总经理助理；2007年7月至2017年9月任杭州泰海易开盖科技有限公司、杭州泰迪包装材料有限公司总经理；2017年11月至2019年1月担任广东英联包装股份有限公司总经理助理。2019年1月至今任广东英联包装股份有限公司副总经理。

截至目前，郑涛先生持有广东英联包装股份有限公司股份数172,800股，占公司总股本0.04%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

麦堪成先生：1956年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学材料科学研究所，博士研究生学历。1978年7月至1979年9月就职于广州邮电524厂任技术员，1982年7月获得中山大学硕士学位，1982年7月至今任教于中山大学材料科学研究所，1991年7月获得中山大学博士学位，1995年享受国务院政府津贴，入选1998年度教育部跨世纪优秀人才培养计划，曾任中山大学化学与化学工程学院副院长，已于2021年4月退休。麦堪成先生于2006年5月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，现任广州中爆数字信息科技股份有限公司、深圳市巍特环境科技股份有限公司、广东众和高新科技股份公司独立董事。

截至目前，麦堪成先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

麦堪成先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陈琳武先生：1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于肇庆学院，本科学历。2013年6月参加工作，市民建会员（律师支部），现任广东众大律师事务所专职律师、副主任，市律协知产委主任，擅长业务领域为房地产、公司法、知识产权，曾作为华侨经济文化试合作试验区、潮南区人民政府、濠江区人民政府、汕头市土地储备中心、汕头火车站地区综合管理办公室等行政机关法律顾问团成员。

截至目前，陈琳武先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

陈琳武先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

方钦雄先生：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。方钦雄先生曾任汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监、深圳市中深智造有限公司财务总监、广东佳隆食品股份有限公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东英联包装股份有限公司独立董事。现任广东佳隆食品股份有限公司独立董事、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。

截至目前，方钦雄先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

方钦雄先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、公司高级管理人员：

翁宝嘉女士（总经理）：简历同上。

郑涛先生（副总经理）：简历同上。

柯丽婉女士（副总经理）：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至1994年于汕头市鲍滨制药厂负责外派学习和承担项目；1994年至1999年任汕头市鲍滨制药厂属下汕头市华茵生物技术有限公司植物室副主任；2000年至2005年任平安保险汕头分公司高级业务主任；2006年至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司总经理助理；2013年11月至2017年6月任广东英联包装股份有限公司总经理助理；2017年6月至今任广东英联包装股份有限公司副总经理。2023年1月至今担任广东新联企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，柯丽婉女士持有广东英联包装股份有限公司股份数6,451,200股，占公司总股本1.54%，为公司实际控制人翁伟武先生之一致行动人，与公司控股股东翁伟武先生为叔嫂关系。除此之外与其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄咏松先生（财务总监）：1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2002年8月至2003年12月任长沙永立会计师事务所审计员；2004年2月至2005年9月任广州天地纵横物流服务有限公司总账会计；2006年1月至2010年4月任大华会计师事务所高级项目经理；2010年5月至2013年9月任广东名鼠股份有限公司财务总监；2013年9月至2017年11月任仙宜岱股份有限公司财务总监；2017年12月至2018年1月任广东英联包装股份有限公司财务部副总监；2018年1月至今任广东英联包装股份有限公司财务总监。

截至目前，黄咏松先生持有广东英联包装股份有限公司股份数115,200股，占公司总股本0.03%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

蔡形女士（董事会秘书）：1991年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014年7月起任职于公司证券事务部。2023年3月至今担任广东英联包装股份有限公司董事会秘书。

截至目前，蔡形女士未持有广东英联包装股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

蔡形女士（证券事务代表）：简历同上。

证券代码：002846　证券简称：英联股份　公告编号：2025-076

广东英联包装股份有限公司关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的公告

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。

特别提示：

1、广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其相关主体（暂定名，以工商登记为准，以下简称“粤财产投基金”）拟以现金溢价向广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）增资不超过20,000万元人民币。

2、汕头英联最近一期经审计净资产为4.94亿元，经协商确定投前估值为10.80亿元人民币。粤财产投基金拟溢价增资不超过2亿元人民币，投后估值不超过12.80亿元人民币。

粤财产投基金拟增资不超过2亿元，其中约3,703.70万元计入注册资本，16,296.30万元计入资本公积，增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营。

3、截至目前，粤财产投基金同意首批出资不超过4,500万元，其中约833.33万元计入注册资本，剩余部分约3,666.67万元计入资本公积；首批出资后，粤财产投基金持有汕头英联不超过4%的股权。粤财产投基金后续出资预计不超过15,500万元；全部增资完成后，将持有汕头英联不超过15.63%的股权。公司放弃本次增资的优先认缴出资权，放弃权利涉及金额总额不超过20,000万元人民币。

最终投资主体和投资金额将在各方内部审批决策通过后协商确定，公司将及时跟进本次增资后续进展及协议签署情况并及时披露。

4、汕头英联主要经营罐头易开盖、干粉易开盖等业务，是公司发展的核心子公司。汕头英联本次增资符合公司易开盖业务发展战略规划，能够满足汕头英联对于易开盖业务发展中流动资金的需求，有利于汕头英联抓住产业发展机遇，扩大经营规模、进一步提升市场占有率和综合竞争力。

5、公司放弃优先认缴出资权是基于对公司整体业务发展战略、经营规划以及资金使用效率等综合因素后作出的审慎决策，本次增资全部完成后，汕头英联仍纳入公司合并报表范围，公司持有汕头英联股份不低于84.37%，为公司的控股子公司。

6、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议。

一、子公司增资暨公司放弃权利事项概述

公司于2025年9月15日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。

结合公司全资子公司汕头英联业务发展情况，为补充流动资金，扩大经营规模，进一步提高经济效益和市场竞争力。汕头英联拟以增资扩股的方式引进投资者。

粤财产投基金拟以现金、分批出资方式溢价向汕头英联增资不超过20,000万元人民币。公司放弃对汕头英联本次增资的优先认缴权。

汕头英联最新经审计净资产为4.94亿元，经协商确定投前估值为10.80亿元人民币。粤财产投基金增资拟溢价增资不超过2亿元人民币，投后估值不超过12.80亿元人民币。

粤财产投基金拟增资不超过2亿元，其中约3,703.70万元计入注册资本，16,296.30万元计入资本公积，增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营。

截至目前，粤财产投基金同意首批出资不超过4,500万元，其中833.33万元计入注册资本，3,666.67万元计入资本公积。首批出资后，粤财产投基金持有汕头英联4%的股权，粤财产投基金后续出资预计不超过15,500万元（具体投资金额将由各方内部审批决策通过后协商确定）。全部增资完成后，粤财产投基金将持有汕头英联不超过15.63%的股权，公司持有汕头英联股份不低于84.37%，汕头英联仍纳入公司合并报表范围，为公司的控股子公司。

为确保本次交易的有效推进，公司提请股东会授权公司董事会及其授权人员全权办理本次交易相关事项所涉及的各项工作，包括但不限于：（1）首批出资签署相关交易协议和文件、办理工商变更等政府审批或登记手续；（2）在上述审批额度范围内，后续增资事宜的实施，签署相关交易协议和文件、办理工商变更等政府审批或登记手续。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议。

二、增资方基本情况

（一）交易对手方一

1、企业名称：广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，简称“粤财产投基金”）

2、产业基金目前注册备案手续正在办理中。

3、关联关系：公司（含下属子、孙公司）与上述各方不存在关联关系。

（二）其他相关交易对手方

最终投资主体及投资金额将在各投资人内部审批决策通过后分别协商确定；为确保信息披露的准确性，公司将及时跟进本次增资后续进展及协议签署情况并及时披露。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：英联金属科技（汕头）有限公司

2、统一社会信用代码：91440513686426355 8

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：翁宝嘉

5、注册资本：20,000万人民币

6、成立日期：2009年3月27日

7、住所：汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

8、经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；金属制品研发；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	1,431,464,304.84	1,448,518,283.18
负债总额	937,273,072.39	921,197,294.76
其中：银行贷款总额	295,696,152.85	309,969,500.91
流动负债总额	865,791,155.70	801,749,162.94
净资产总额	494,191,232.45	527,320,988.42
项目	2024年度	2025年1-6月
营业收入	1,216,149,723.58	549,516,470.02
利润总额	64,654,153.06	39,421,725.15
净利润	54,636,272.92	33,129,755.97
资产负债率	65.48%	63.60%

10、若按首批增资金额4,500万元人民币计算，其中833.33万元计入注册资本；如全部增资预计总额按20,000万元人民币计算，其中3,703.70万元人民币计入注册资本。

本次20,000万元全部增资前后，预计汕头英联股权结构变化如下：

序号	股东名称	增资前		首批增资后		增资完成后	
		认缴出资金额（万元）	持股比例	认缴出资金额（万元）	持股比例	认缴出资金额（万元）	持股比例
1	广东英联包装股份有限公司	20,000	100.00%	20,000	96.00%	20,000.00	84.37%
2	广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）等相关主体合计	0	0.00%	833.33	4.00%	3,703.70	15.63%
合计		20,000	100.00%	20,833.33	100%	23,703.70	100%

注：上表数据因计算四舍五入，可能存在尾差；最终以本次增资完成后的数据为准。

四、增资协议的主要内容

由于各投资人内部审批决策流程及进度不同，故本次增资将由公司、汕头英联分别与各投资人签署正式协议。

截止目前，本次增资所涉及相关方仅对首批增资相关事宜进行了磋商和由于约定（尚未正式签署协议），后续相关相关协议将在交易各方内部审批决策通过后分别协商确定，增资事项最终实施情况将以最终签署的协议为准。

（一）首批增资协议拟约定的主要内容

1、协议相关各方

协议方一：广东英联包装股份有限公司

协议方二：英联金属科技（汕头）有限公司

协议方三（拟）：广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（设立中）

2、增资安排

2.1 本协议双方同意，粤财产投基金按照人民币10.80亿元作为投前估值，以不超过人民币4,500万元（简称“增资款”）认购汕头英联新增注册资本人民币833.33万元，3,666.67万元计入资本公积。首批增资完成后粤财产投基金投后股权占比不超过4%。

3、业绩承诺、利润分红及回购

3.1 业绩承诺及利润分红。发生下列任一情形的，英联股份、汕头英联需在36个月内回购投资人通过本批投资所取得的汕头英联部分或全部股权：

3.1.1 汕头英联2026年、2027年、2028年、2029年经审计的净利润任意一年低于4,700万元、4,900万元、5,100万元、6,000万元；

3.1.2 汕头英联2030年、2031年任意一年经审计的净利润低于20,000万元；

3.1.3 汕头英联每年向投资者分红低于上年度投入本金年化3.5%的收益，计算公式为：投资本金*上年度持有天数*3.5%/365（年化、单利）；其中：上年度持有天数少于183天不适用，少于183天时天数累计到下个年度分红；

3.1.4 汕头英联出现协议条款中约定的重大不利变化；

3.2经双方协商一致，汕头英联触发回购后，回购款可分批支付，但应满足以下条件：

3.2.1 回购款最多可分三笔支付，但应满足第一笔不低于投资本金的20%，第二笔不低于投资本金的30%；并且，汕头英联在收到回购通知后30个工作日内至少完成一笔回购款的支付。

3.2.2回购义务方应在本协议规定的期限内履行回购义务并全额支付回购价款，否则，要求回购的投资方有权要求英联股份、汕头英联就欠付款项支付日化万分之五的违约金，并赔偿给投资方造成的其他损失。为本协议之目的，单次回购的金额（“单次回购金额”）应当为根据以下公式计算出的结果。

单次回购的金额=X ×（1＋3.5%×N÷365）－M，其中：

X为投资人该次要求股权回购对应的投资本金；

N为投资人缴付增资款之日至实际收到该次回购价款之日的天数；

M为该次要求回购的投资本金自交割之日至该次回购的回购价款支付之日间，该投资本金对应的股息或红利（如有）。

五、本次增资的定价依据

基于对汕头英联所处的行业特点、自身技术优势及市场定位、当前发展阶段、未来发展潜力等多方面因素综合考虑，经本次投资人前期充分尽调及沟通，交易各方友好协商确定对汕头英联进行溢价出资；汕头英联最近一期经审计净资产为4.94亿元，经协商确定投前估值为10.80亿元人民币。粤财产投基金拟溢价增资不超过2亿元人民币，投后估值不超过12.80亿元人民币。

粤财产投基金拟增资不超过2亿元，其中约3,703.70万元计入注册资本，16,296.30万元计入资本公积，增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营。

本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

六、本次子公司增资扩股暨公司放弃权利的目的和对公司的影响

本次增资扩股是符合汕头英联关于易开盖业务的战略规划方向，有利于汕头英联经营发展，满足汕头英联对于业务发展的流动资金的需求，有利于汕头英联抓住产业发展机遇，扩大经营规模、进一步提升市场占有率和综合竞争力。

公司本次放弃优先认缴出资权，是综合考虑了公司整体发展战略、经营规划以及资金使用效率等因素而作出的谨慎决策，符合公司长远发展需要。本次放弃优先认缴出资权，不会导致公司的合并报表范围发生变更，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、风险提示

本次增资事项尚未签署正式协议，交易推进及交割可能会受到多种因素的影响，尚存在一定的不确定性。公司将持续关注本次增资的后续进展情况，依照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并采取积极措施防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十五日

证券代码：002846　证券简称：英联股份　公告编号：2025-082

广东英联包装股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年10月9日（星期四）下午14:30召开公司2025年第三次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《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10月9日（星期四）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10月9日（星期四）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10月9日上午9:15至2025年10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9月26日

7、会议出席对象：

（1）截至2025年9月26日（星期五）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	《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的议案》	√
2.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（10）
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式及发行时间	√
3.03	发行对象及认购方式	√
3.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
3.05	发行数量	√
3.06	限售期	√
3.07	募集资金总额及用途	√
3.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
3.09	股票上市地点	√
3.10	本次向特定对象发行决议的有效期	√
4.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√
5.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
7.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√

上述提案的具体内容详见2025年9月16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。

提案2为逐项表决提案。

提案2-9涉及的关联股东回避表决。

提案2-9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。

根据《上市公司股东会规则》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、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9月28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：蔡形

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

广东英联包装股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十五日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，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10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10月9日上午9:15至2025年10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2025年第三次临时股东会，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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的议案》	√			
2.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）			
3.01	发行股票的种类和面值	√			
3.02	发行方式及发行时间	√			
3.03	发行对象及认购方式	√			
3.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√			
3.05	发行数量	√			
3.06	限售期	√			
3.07	募集资金总额及用途	√			
3.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√			
3.09	股票上市地点	√			
3.10	本次向特定对象发行决议的有效期	√			
4.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√			
5.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
7.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√			
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√			

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会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东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
2025年第三次临时股东会

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9月28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。

东方中证A500指数增强型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2025年9月16日

1. 公告基本信息

基金名称	东方中证A500指数增强型证券投资基金
基金简称	东方中证A500指数增强
基金主代码	023544
基金管理人名称	东方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	王怀勋
共同管理本基金的其他经理姓名	盛泽

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王怀勋
任职日期	2025年09月16日
证券从业年限	10年
证券投资管理从业年限	8年
过往从业经历	中国人民大学金融专业硕士，10年证券从业经历。曾任中国人寿保险股份有限公司研发人员。2015年加盟本基金管理人，曾任产品开发部产品经理助理、专户投资部产品经理、量化投资部研究员，东方佑灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理助理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理助理，现任东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

		基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
其中：管理过公募基金的名称及期间		006785	东方量化多策略混合型证券投资基金	2022年5月17日	-
		005616	东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金	2022年5月17日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施		否			
是否已取得基金从业资格		是			
取得的其他相关从业资格		否			
国籍		中国			
学历、学位		硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记		是			

3.其他需要提示的事项

本公司已将上述基金经理变更事项按相关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更备案手续。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司
2025年9月16日

金鹰基金管理有限公司关于金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）暂停机构客户大额申购（含定期定额投资）的公告

1 公告基本信息

基金名称	金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）			
基金简称	金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）			
基金主代码	017050			
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司			
公告依据	《金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》。			
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年9月16日		
	暂停定期定额投资起始日	2025年9月16日		
	限制申购金额（单位：元）	100,000.00		
	暂停（大额）申购（定期定额投资）的原因说明	为保证本基金的稳定运作以及为保护基金份额持有人的利益。		
下属分级基金的基金简称	金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）A	金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）B	金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）C	金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）D
下属分级基金的交易代码	017050	023963	017051	023964
该分级基