

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证券

苏州盈茂光电材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 6 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长/贾明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展的需要，公司拟增加“新材料技术研发；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；生物基材料制造；生物基材料销售；塑料制品销售；纺纱加工；产业用纺织制成品生产；合成纤维制造；合成纤维销售；生物基材料技术研发；新

型膜材料制造;新型膜材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁。”等经营范围。增加后,经营范围变更为“第十二条 经依法登记,公司的经营范围为:研发、生产、销售:光电产品的原材料;PBT、PET 高分子材料的干燥、增粘;光缆、电缆用 PBT、PBT 色母;纺织、制膜用 PBT、PET 高分子材料;汽车、电子元器件领域的高分子 PBT 合金材料及制品。新材料技术研发;高性能纤维及复合材料销售;高性能纤维及复合材料制造;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;生物基材料制造;生物基材料销售;塑料制品销售;纺纱加工;产业用纺织制成品生产;合成纤维制造;合成纤维销售;生物基材料技术研发;新型膜材料制造;新型膜材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目经相关部门批准方可开展经营活动)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

因公司拟增加经营范围,需要对《公司章程》中的相关条款进行修订, , 修订对照如下:

原规定	修订后
第十二条 经依法登记,公司的经营范围为:研发、生产、销售:光电产品的原材料;PBT、PET 高分子材料的干燥、增粘;光缆、电缆用 PBT、PBT 色母;纺织、制膜用 PBT、PET 高分子材料;汽	第十二条 经依法登记,公司的经营范围为:研发、生产、销售:光电产品的原材料;PBT、PET 高分子材料的干燥、增粘;光缆、电缆用 PBT、PBT 色母;纺织、制膜用 PBT、PET 高分子材料;汽车、电子元器件领域的高分子 PBT 合金材料及制品。新材料技术研发;高性能纤维及复合材料销售;高性能纤维及复合材料制造;石墨及碳素制品制

车、电子元器件领域的高分子 PBT 合金材料及制品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）。	造；石墨及碳素制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；生物基材料制造；生物基材料销售；塑料制品销售；纺纱加工；产业用纺织制成品生产；合成纤维制造；合成纤维销售；生物基材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）。
--	--

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，公司计划于 2025 年 7 月 3 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

经与会董事签字确认的《第三届董事会第九次会议决议》

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2025年6月18日