

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2025-043

乐凯胶片股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于2025年8月15日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年8月27日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于修订公司信息披露管理制度的议案

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，结合公司实际，对公司信息披露管理制度进行修订，具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司信息披露管理办法》。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理细则的议案

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，结合公司实际，制定了公司信息披露暂缓与豁免管理细则，具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理细则》。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、关于对航天科技财务有限责任公司的 2025 年半年度风险评估报告的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的 2025 年半年度风险评估报告》。

关联董事回避表决，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

六、关于开立募集资金专用账户的议案

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）在商业银行开立募集资金专用账户 2 个，分别用于存放 2014 年和 2018 年两笔临时补充流动资金的募集资金，具体事宜授权乐凯光电财务部负责办理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日