

证券代码：920026

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2025-132

苏州卓兆点胶股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 29 日
2. 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长谢凌志先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事刘颖颖因其他事项以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司 2025 年第三季度的经营情况，公司编制了 2025 年第三季度报告。

具体详见公司 2025 年 10 月 29 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-130）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为了提高闲置募集资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 14,000 万元（含 14,000 万元）闲置募集资金进行现金管理。拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体详见公司 2025 年 10 月 29 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-131）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

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）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会审计委员会第 2025 年第二次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日