

证券代码：920089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2025-087

苏州禾昌聚合材料股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以邮件、书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长赵茜菁女士
6. 会议列席人员：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、表决程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年第三季度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年第三季度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2025 年三季度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2025 年三季度报告》（公告编号：2025-088）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日