

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2025-052

乐凯胶片股份有限公司 九届三十二次董事会决议公告

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”）第九届董事会第三十二次会议通知于2025年10月17日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年10月29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、关于修订公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股份制度的议案

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，以及公司经营管理工作实际需要，对公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股份制度进行修订，具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司董事、高级管理人员买卖公司股份管理办法》。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，以及公司经营管理工作实际需要，对公司董事会战略委员会工作细则进行修订，具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于修订公司募集资金管理规定的议案

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，以及公司经营管理工作实际需要，对公司募集资金管理规定进行修订，具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理办法》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、关于公司 2025 年第三季度报告的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、关于 2024 年度经理层成员经营业绩考核兑现方案的议案

路建波考核兑现方案其个人已关联回避表决，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过；其他经理层成员考核兑现方案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、关于 2025 年度经理层成员年度经营业绩考核指标的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、关于公司使用自有资金现金管理的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

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 10 月 29 日