

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：渤海证券

科伦塑业集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年1月17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：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月12日以电话或口头方式发出
5. 会议主持人：袁志奇
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。表决形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年员工持股计划存续期展期的议案》

1. 议案内容：

根据《科伦塑业集团股份有限公司 2022 年员工持股计划》的相关规定，公司 2022 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期将于 2026 年 11 月 9 日届满。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为最大程度保障各持有人的利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，2026 年 1 月 17 日，经公司第四届董事会第十四次会议及员工持股平台合伙人会议审议通过，同意将公司 2022 年员工持股计划存续期延长 36 个月，即存续期延长至 2029 年 11 月 9 日。

2.回避表决情况：

关联董事袁志奇、穆建章、董民强、王永健回避表决。

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《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

根据科伦塑业集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销子公司重庆科润塑业有限公司。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 4 日上午 09 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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

《科伦塑业集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日