

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证券

苏州盈茂光电材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长/贾明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。董事会提名贾明、贾博钧、刘秀梅、吴小权、张小东为第四届董事会董事候选人，任期三年，可连选连任，自公司

2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 2 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议议案中需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第三届董事会第十二次会议决议》

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日