

证券代码：875076

证券简称：雅港复材

主办券商：广发证券

嘉兴雅港复合材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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9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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱鑫
- 6.召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议新〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，修改公司经营范围。现对经营范围增加“包装材料及制品销售、塑料包装箱及容器制造、金属包装容器及材料制造、金属包装容器及材料销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售”。修改后的经营范围



围如下：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；玻璃纤维及制品制造；通信设备制造；通信设备销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络设备制造；网络设备销售；有色金属压延加工；新材料技术研发；金属切削加工服务；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售、塑料包装箱及容器制造、金属包装容器及材料制造、金属包装容器及材料销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售。”（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《第一届监事会第七次会议决议》

嘉兴港复合材料股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 9 日

