

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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 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. 发出董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：董事长吴雪岑先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等符合有关法律、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 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《关于授权嘉兴雅港复合材料股份有限公司董事会办理股份公司本次工商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为实施本次股份公司章程变更在工商登记备案的相关事宜，股东会拟授权董事会在决议范围内全权处理本次工商变更相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改关于上述事项的书面材料；

（2）授权董事会根据本次公司章程变更的结果，办理工商变更登记等相关事宜；

（3）授权董事会办理上述事项相关的需要办理的其他事宜。

本次授权有效期为自股东会批准授权之日起十二个月。

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 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。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 1 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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 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

《第一届董事会第七次会议决议》

