

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

苏州玖隆再生科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 2 月 2 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长唐国明
6. 会议列席人员：公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司的综合实力，增强市场竞争力，公司拟出资设立全资子公司四川玖隆包装材料有限公司，注册地址为资阳市安岳县石桥铺镇工业园区双龙路东

侧 A4，注册资本为 800 万元。经营范围为塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；包装服务；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；国内货物运输代理。（公司注册资金、注册地址、经营范围等最终以相关部门登记为准）。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

基于公司发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请振兴（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东会审议，拟提请于 2026 年 2 月 26 日在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日