

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 2026年第一次临时股东会会议决议公告

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4日
2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室

3. 会议表决方式：

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 现场投票 | <input type="checkbox"/> 电子通讯投票 |
| <input type="checkbox"/> 网络投票            | <input type="checkbox"/> 其他方式投票 |

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：袁志奇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 38,613,734 股，占公司有表决权股份总数的 43.5886%。

#### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事吴志华、高献民、赵莉、于红新、吕笑寒因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；冯建国因个人原因缺席。

## 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,301,994 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东袁志奇、穆建章、董民强、曲周县润达股权投资基金管理中心（有限合伙）、曲周县威科特股权投资中心（有限合伙）、袁青、冯建国、李永军、刘延超、袁利勇、牛淑刚、王永健、袁清涛、刘新坡、袁延峰、张晓波、吕海民、宋继忠、杨龙飞、李志新回避表决。

### (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. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,613,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

### 三、备查文件

《科伦塑业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日