

乐凯胶片股份有限公司 九届三十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议通知于2026年2月28日以邮件和电话的方式发出，会议于2026年3月6日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，决定提名王洪泽先生、张伦先生、李保民先生、宋文胜先生、谢敏先生为公司第十届董事会董事候选人，提名曹宇先生、文新祥先生、邓祎璐女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

二、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

三、关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案

为实现公司战略规划、满足公司日常生产经营活动的资金需要，公司及全资、控股子公司 2026 年度向金融机构申请合计不超过人民币 18 亿元的综合授信额度。授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证等综合授信业务。

授信期限为自本次董事会审议通过本议案之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在上述授权期限及额度范围内，授信额度可循环使用，具体由公司及全资、控股子公司视业务需求在额度内办理。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

四、关于公司 2026 年经营目标的议案

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

五、关于修订公司“三重一大”及重要决策事项目录的议案

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

六、关于修订公司总经理办公会议事规则的议案

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

七、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

同意公司于 2026 年 3 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日

附件：董事候选人简历：

王洪泽，男，1968年12月出生，汉族，中共党员，研究员，本科学历。近五年任公司董事长、党委书记。

张伦，男，1971年4月出生，汉族，中共党员，高级工程师，本科学历。近五年曾任乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、中国乐凯集团有限公司战略管理部部长、公司副总经理，现任公司总经理。

李保民，男，1968年7月出生，满族，中共党员，研究员，本科学历。近五年曾任中国乐凯集团有限公司战略管理部部长，现任中国乐凯集团有限公司副总工程师、公司董事。

宋文胜，男，1968年9月出生，汉族，中共党员，研究员，硕士研究生学历。近五年曾任中国乐凯集团有限公司资产运营部部长，现任中国乐凯集团有限公司一级业务经理、公司董事。

谢敏，男，1976年3月出生，汉族，中共党员，高级经济师，本科学历。近五年曾任中国乐凯集团有限公司公司办公室副主任、法律事务室主任，现任中国乐凯集团有限公司审计与风险管理部副部长、公司董事。

曹宇，男，1983年6月出生，汉族，本科学历。近五年任北京碳索新能信息服务有限公司总编辑、公司独立董事。

文新祥，男，1980年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。近五年任北京市君泽君律师事务所合伙人律师、公司独立董事。

邓祎璐，女，1994年2月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，近五年任华北电力大学经济与管理学院副教授、财务与会计教研室主任、朗新科技集团股份有限公司独立董事。