

证券代码：920026

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2026-046

## 苏州卓兆点胶股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月28日
2. 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月23日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长谢凌志先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

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、规范性文件及《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。

董事陈雨辰因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据北京证券交易所的相关要求，公司结合 2026 年第一季度实际经营情况，编制了公司《2026 年第一季度报告》。详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-045）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无

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

（一）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；

（二）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日