

证券代码：920392

证券简称：佳合科技

公告编号：2026-025

**昆山佳合纸制品科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十五次会议决议公告**

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27日
- 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长董洪江先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》**

**1.议案内容：**

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2025年的经

营情况，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

公司独立董事李丹云、张鹏、许冬冬向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025 年度独立董事述职报告（李丹云）》（公告编号：2026-034）、《2025 年度独立董事述职报告（张鹏）》（公告编号：2026-035）、《2025 年度独立董事述职报告（许冬冬）》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司总经理陈玉传先生对公司 2025 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2026 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营发展计划及目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据 2025 年度工作情况，编制了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况编制了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的 议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度的内部控制情况编制了自我评价报告，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具内部控制审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-031）、《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2025 年度权益分派。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规要求，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www. bse. cn）发布的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事李丹云女士、张鹏先生、许冬冬先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www. bse. cn）发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司及子公司接受无偿连带责任保证担保属于公司单方面获得利益的交易，根据《北京证券交易所股票上市规则》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请开展票据池业务的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司及子公司拟与银行申请不超过 3,000.00 万元票据池综合授信，授信期 1 年，具体事项以与银行最终签订的相关合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司及子公司向银行申请开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为提高公司及子公司自有资金的使用效率,增加存储收益,在不影响主营业务正常开展,并确保经营资金需求的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品。现金管理的额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用,任意时点进行现金管理的金额不超过 5,000.00 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 发布的《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-046)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司<2025 年度内部审计工作报告>及<2026 年度内部审计工作计划>的议案》

1.议案内容:

根据公司《董事会审计委员会工作细则》和《内部审计制度》的规定,公司审计部编制了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告和 2026 年度内部审计工作计划》。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合2026年第一季度的经营情况,公司编制了《2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-047)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于公司<2025年度可持续发展报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2025年度可持续发展报告(中文版)》(公告编号:2026-055)、《2025年度可持续发展报告(英文版)》(公告编号:2026-056)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》的规定,

公司董事会提名董洪江先生、陈玉传先生、张毅先生、段晓勇先生、阮凤娥女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

本议案下设如下子议案：

20.01：《关于提名董洪江先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

20.02：《关于提名陈玉传先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

20.03：《关于提名张毅先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

20.04：《关于提名段晓勇先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

20.05：《关于提名阮凤娥女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名董洪江先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名陈玉传先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名张毅先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名段晓勇先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名阮凤娥女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名吴英华女士（会计专业人士）、张鹏先生、许冬冬先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，张鹏先生将于 2028 年 8 月 3 日其连续任职时间届满 6 年，其任期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2028 年 8 月 3 日止。吴英华女士、许冬冬先生任期为三年，自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任独立董事的情形，具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

本议案下设如下子议案：

21.01：《关于提名吴英华女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

21.02：《关于提名张鹏先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

21.03：《关于提名许冬冬先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名吴英华女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名张鹏先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名许冬冬先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理，健全激励和约束机制，促进高级管理人员勤勉尽责、忠实履职，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所

股票上市规则》等制度规则和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》《昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事陈玉传、张毅、段晓勇回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查。为了客观、真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司拟对合并范围内可能发生资产减值损失及信用减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2025 年度计提资产减值准备和信用减值准备共计 207.90 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十五) 审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容:

为进一步规范公司董事的薪酬管理，健全激励和约束机制，促进董事勤勉尽责、忠实履职，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等制度规则和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》《昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-054）。

2.回避表决情况

鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议，因全体董事回避表决，该议案直接提交董事会审议。

(二十六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容:

根据法律法规及相关规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2026 年 5 月 25 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》；

（三）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日