

沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次（临时）会议于2025年3月14日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年3月19日上午9:30在公司六楼会议室以通讯方式召开，通讯表决截止时间为2025年3月19日上午12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长陈宏伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》；

为整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，同意公司全资子公司沧州东鸿制膜科技有限公司（以下简称“沧州东鸿制膜”）吸收合并公司全资子公司沧州东鸿包装材料有限公司（以下简称“沧州东鸿包装”），吸收合并完成后，沧州东鸿制膜作为吸收合并方存续经营，沧州东鸿包装作为被吸收合并方注销独立法人资格。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》详见2025年3月20日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告2025-010号。

二、《关于注销青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）的议案》；

鉴于公司发起设立的并购基金青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）经营期限已满，为更好地聚焦主业，经与青岛明珠捷高普通合伙人北京中德汇投资管理有限公司沟通，一致同意注销青岛明珠捷高，并按基金合伙人实缴出资比例分

配基金剩余财产。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于注销青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）的公告》详见 2025 年 3 月 20 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告 2025-011 号。

三、《关于制定〈沧州明珠塑料股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《沧州明珠塑料股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司舆情管理制度》详见 2025 年 3 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日