

沧州明珠塑料股份有限公司

第九届董事会第七次（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”）第九届董事会第七次（临时）会议于2025年12月26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，现场会议于2025年12月29日上午9:30在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2025年12月29日上午12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事是魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士和潘立雪女士。会议由公司董事长于增胜先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取现场结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于2026年日常关联交易预计的议案》；

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，董事于增胜、于桂亭、赵如奇、于韶华、姚玉清为关联方股东，董事赵如奇兼任关联方董事，以上5名董事回避表决。

根据日常生产经营的需要，公司及其子公司等2026年度拟与关联方发生的日常关联交易有出租资产、接受劳务、提供劳务和存款利息及手续费等交易，预计2026年总金额不超过203.45万元。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于2026年日常关联交易预计的公告》详见2025年12月30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2025-081号。

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》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

鉴于公司募投项目已实施完毕，结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务发展。

同意将该议案提交 2026 年第一次临时股东会审议。

《沧州明珠塑料股份有限公司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公告》详见 2025 年 12 月 30 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—082 号。保荐机构对此发表的核查意见详见 2025 年 12 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、《关于聘任公司内审部部长的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会近期收到公司内审部部长王倩女士的书面辞职报告，王倩女士因已到退休年龄，申请辞去公司内审部部长职务。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据有关规定，经公司第九届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任蒋明先生为内审部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于变更公司内审部部长的公告》详见 2025 年 12 月 30 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—083 号。

四、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案二需提交股东会审议通过方可实施，公司第九届董事会第七次（临时）会议决定于 2026 年 1 月 14 日（周三）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见 2025 年 12 月 30 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—084 号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日