

证券代码：920026

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2025-141

苏州卓兆点胶股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 12 月 30 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：现场方式与通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 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。

董事陆永华先生因其他事项以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营发展需要，2026 年度拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，具体以各银行审批为准。

具体详见公司 2025 年 12 月 30 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-139）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2026 年生产经营需要，现对 2026 年度日常性关联交易作出预计。

具体详见公司 2025 年 12 月 30 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-140）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

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第四次会议决议》；

（二）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第二次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日