

证券代码：920392

证券简称：佳合科技

公告编号：2026-072

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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5月25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：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月25日以口头电话方式发出，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”因2026年5月25日公司2025年年度股东会刚选举出第四届董事会，为了及时选举董事长并聘任高级管理人员等，故决定在第四届董事会成立后立即通过电话和口头方式通知召开第四届董事会第一次会议审议上述事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

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。

董事张毅、阮凤娥、独立董事许冬冬因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2025 年年度股东会选举产生，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，拟选举董洪江先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，董洪江先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事长、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-074）。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，拟聘任陈玉传先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事长、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务

代表聘任公告》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

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。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任张毅先生、段晓勇先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事长、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任段晓勇先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事长、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

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。

（五）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2025 年年度股东会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会结合实际情况，提名并选举吴英华、许冬冬、董洪江为公司第四届董事会审计委员会委员，其中召集人为吴英华。公司第四届董事会审计委员会委员任职期限为自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会审计委员会委员换届公告》（公告编号：2026-073）。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任蒋同东先生为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司财务负责人的任职要求。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事长、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，拟聘任李崇民先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 发布的《董事长、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》(公告编号: 2026-074)。

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。

(八) 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定, 公司拟聘任苏国利先生担任公司内审部负责人, 任期三年, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查, 苏国利先生不属于失信联合惩戒对象, 具备担任公司内审部负责人的资格, 符合担任公司内审部负责人的任职要求。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事长、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》(公告编号: 2026-074)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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。

三、备查文件

(一) 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;

(二) 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》;

（三）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2026年5月26日