

证券代码：920392

证券简称：佳合科技

公告编号：2026-084

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 9 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 6 月 29 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。

董事董洪江、张毅、阮凤娥、独立董事吴英华、张鹏、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《关于调整公司 2026 年股权激励计划限制性股票回购价格及预

留部分授予价格的议案》

1.议案内容：

根据《2026 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等情形的，应分别调整：（一）已登记但未解除限售的限制性股票的回购价格；（二）预留部分未授予的限制性股票的授予价格。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于调整公司 2026 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留部分授予价格公告》（公告编号：2026-085）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事陈玉传、张毅与 2026 年股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅对本议案回避表决。

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《关于拟回购注销 2026 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2026 年股权激励计划限制性股票首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，根据《2026 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对该激励对象已授予但尚未解除限售的 6,200 股限制性股票予以回购注销。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于部分限制性股票定向回购方案公告》（公告编号：2026-086）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，

并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事陈玉传、张毅与 2026 年股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅对本议案回避表决。

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《关于拟减少公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年股权激励计划限制性股票首次授予的 1 名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励对象资格，根据《2026 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对其已授予但尚未解除限售的 6,200 股限制性股票予以回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 7,667.49 万元减少至 7,666.87 万元，总股本相应减少至 7,666.87 万股。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本及股本变化情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，前述变更内容以登记机关备案的信息为准。同时，提请股东会授权董事会及相关人员负责办理工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、章程备案等相关事宜全部办理完毕为止。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 10 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《关于拟减少公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记公告》（公告编号：2026-087）。

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。

#### （四）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

4.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于2026年7月10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《昆山佳合纸制品科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-089）；

4.02：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于2026年7月10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《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-090）；

4.03：修订《累积投票制实施细则》，具体内容详见公司于2026年7月10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《昆山佳合纸制品科技股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2026-091）；

4.04：修订《征集投票权实施细则》，具体内容详见公司于2026年7月10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《昆山佳合纸制品科技股份有限公司征集投票权实施细则》（公告编号：2026-092）；

4.05：修订《信息披露事务管理制度》，具体内容详见公司于2026年7月10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《昆山佳合纸制品科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-093）；

4.06：修订《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于2026年7月10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《昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-094）；

4.07：修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于2026年7月10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《昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-095）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：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（其中子议案 4.01、4.02、4.03、4.04 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

#### （五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

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 7 月 27 日在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 10 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 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-096）。

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四届董事会第二次会议决议》；

（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 年第二次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 10 日