

乐凯胶片股份有限公司 十届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2026年8月14日以邮件和电话的方式发出，会议于2026年8月25日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过。

三、关于控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于控股子公司使用自有资金进行现金管理的公告》

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

四、关于对航天科技财务有限责任公司的2026年半年度风险评估报告的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的 2026 年半年度风险评估报告》。

关联董事回避表决，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

五、关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

六、关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案

同意公司于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日