

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2025-099

苏州卓兆点胶股份有限公司

第一届董事会第三十七次会议决议公告

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 8 月 11 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈晓峰
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司

章程》有关规定，结合公司 2025 年 1-6 月的经营情况，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。

具体详见公司 2025 年 8 月 11 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-095）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-096）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放、管理和使用情况，公司编制了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体详见公司 2025 年 8 月 11 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

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）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略

发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年半年度权益分派。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-098）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事 2025 年第三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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司拟于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-101）。

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。

三、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日