

证券代码：920026

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2025-126

苏州卓兆点胶股份有限公司 第二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：2025年10月9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9月30日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长谢凌志
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《关于公司部分募投项目可行性重新论证的议案》

1. 议案内容：

上市以来，公司积极推进募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规

定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。

一方面，2024年，因受国内外宏观经济环境变化、下游应用领域需求收窄等多重因素的影响，公司订单规模不及预期，考虑到当年终端客户需求下降等因素，公司对于“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”的投入时间有所延迟，实际投资进度较原计划有所延后。截至2025年6月30日，公司“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”已累计投入募集资金2,417,450.00元，投资进度为2.73%，预计募投项目原计划完成期限将会延迟；

另一方面，新兴领域在2024年仍处于孵化阶段，研发方向并未完全明确，研发力度及进度有所放缓，公司对于“智能点胶设备及核心零部件研发项目”的投入时间有所延迟，实际投资进度较原计划有所延后。截至2025年6月30日，公司“智能点胶设备及核心零部件研发项目”已累计投入募集资金19,652,277.50元，投资进度为23.73%，预计募投项目原计划完成期限将会延迟。

结合目前项目实际开展情况，公司已对上述两个募投项目的可行性重新论证。

具体详见公司2025年10月10日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《部分募投项目延期公告》（公告编号：2025-125）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会独立董事2025年第一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。

（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

本着对投资者负责及谨慎投资的原则，保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟对“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”及“智能点胶设备及核心零部件研发项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。

具体详见公司 2025 年 10 月 10 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-125）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会独立董事 2025 年第一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、备查文件目录

（一）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第一次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日