

证券代码：301081
债券代码：123243

证券简称：严牌股份
债券简称：严牌转债

公告编号：2026-014

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2026年4月1日（星期三）在天台县始丰街道永兴路1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事5人）。

会议由董事长孙尚泽先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，董事会同意公司及子公司拟以自有资金与银行等金融机构开展总额不超过等值4,000万美元（包括但不限于美元、欧元等其他币种）的外汇衍生品套期保值交易业务，额度有效期自本次董事会通过之日起十二个月。

公司编制了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件一并由董事会审议通过。保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于浙江严牌过滤技术股份

有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》等相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于开展资产池业务的议案》

为盘活公司存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，同意公司与金融机构开展总额不超过人民币 1 亿元的资产池业务，开展期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，具体以公司与银行最终签署的相关合同中约定期限为准，在上述额度和期限内，该额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

为了满足公司日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 35 亿元人民币。同时同意公司为控股子公司浙江严牌技术有限公司及全资子公司 Technische Textilien Lörrach GmbH & Co. KG 提供担保，担保总金额为人民币 36,000 万元。担保额度期限自股东会审议通过之日起十二个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司及子公司使用不超过 1 亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。本次额度经审议生效后，前次经第四届董事会第十五次会议审议通过的自有资金进行委托理财额度自动失效。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》等相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，公司董事会选举孙尚泽先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于确认第四届董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》

公司于 2025 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十三次会议，并于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据有关法律法规和规范性文件的要求同时结合公司自身实际情况，公司不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司董事会下设审计委员会，董事会确认董事周卿先生、朱狄敏先生、陈平先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中周卿先生为审计委员会召集人且为会计专业人士，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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于确认公司副总经理聘任情况的议案》

公司于 2025 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十三次会议，并于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据有关法律法规和规范性文件的要求同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订。近日，公司正在办理《公司章程》工商备案登记手续，根据浙江省市场监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》个别条款措辞有所调整，其中第一百四十三条第二款“公司设副总经理一名，由总经理提名并由董事会聘任或解聘。”修改为“公司设副总经理 1-3 名，由总经理提名并由董事会聘任或解聘。”本次调整内容与公司第四届董事会第二十三次会议、2025 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，公司将在工商备案登记手续办理完成后在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露完成备案登记的《公司章程》全文。鉴于上述《公司章程》第一百四十三条第二款的修改，董事会对公司副总经理的聘任情况进行确认如下：聘任余卫国先生为公司副总经理，聘任范悦女士为公司副总经理、董事会秘书，任期均至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会成员一致同意于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日