

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2026-044

沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会议于2026年04月30日以专人送达及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议以通讯方式召开，通讯表决截止时间为2026年05月08日上午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于对外投资设立合资公司建设华南基地项目的议案》；

该议案已经公司第九届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意将该议案提交2026年第四次临时股东会审议。

根据公司经营发展及战略规划的需要，公司拟与广州增城开发区东部中心投资有限公司（以下简称“东部中心公司”）在广州市增城区共同出资设立广州明珠新材料有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”）建设实施“沧州明珠华南基地项目”。项目投资总金额33.8亿元人民币，项目公司建设内容：新建8条湿法锂电隔膜生产线、7条PE管道生产线（预留1条）、生产厂房、仓库、办公及配套辅助设施，以及生产、检测、环保、安全等相关辅助设备。该项目资金公司投资部分通过自有资金及自筹资金等方式解决。项目公司注册资本为12亿元人民币，其中：公司出资9亿元人民币，持股比例75%；东部中心公司出资3亿元人民币。项目总投资与注册资本之间的差额部分，由项目公司通过申请银行贷款等合法融资方式予以解决。本次投资事项尚需提交股东会审议通过方可实施。

具体内容详见公司于 2026 年 05 月 09 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《沧州明珠关于对外投资设立合资公司建设华南基地项目的公告》，公告 2026—045 号。

二、《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

因议案一对外投资事项需股东会审议通过方可实施，董事会提议于 2026 年 05 月 25 日（星期一）召开临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 05 月 09 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》，公告 2026—046 号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司

董事会

2026 年 05 月 09 日