

证券代码：920392

证券简称：佳合科技

公告编号：2026-065

昆山佳合纸制品科技股份有限公司
第三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：2026 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长董洪江先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事长董洪江、董事张毅、阮凤娥、独立董事李丹云、张鹏、许冬冬因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记

的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年 4 月 2 日公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》及配套文件，公司已于 2026 年 5 月 6 日完成 81.99 万股限制性股票的授予登记工作，其中 35 万股来源于公司回购专用账户所持有的本公司 A 股普通股股票，46.99 万股来源于向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。本次股权激励导致公司注册资本由 7,620.50 万元增加至 7,667.49 万元，总股本相应增加至 7,667.49 万股。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。同时提请股东会授权董事会及相关人员负责办理工商变更登记等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记等相关事宜全部办理完毕为止。

公司章程修订内容如下：

第六条

原条款：公司注册资本为人民币 7,620.50 万元。

修订后：公司注册资本为人民币 7,667.49 万元。

第二十一条

原条款：公司股份总数为 7,620.50 万股，全部为普通股。

修订后：公司股份总数为 7,667.49 万股，全部为普通股。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记公告》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及相关规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟定于2026年6月3日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于2026年5月18日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2026年5月18日