

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：2026-055

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2026年8月5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。会议通知于2026年7月31日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出。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3人）。董事会秘书列席了本次会议。

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《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

为满足全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘严牌”）项目建设和生产经营资金的需要，公司拟为商丘严牌提供不超过人民币20,000万元（含）的银行授信担保额度，担保额度期限自股东会审议通过之日起十二个月。公司董事会认为，本次担保事项是为满足商丘严牌项目建设和生产经营资金的需求，符合公司整体发展战略，被担保的对象为公司全资子公司，不涉及反担保，其经营管理风险、财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。故同意公司为全资子公司商丘严牌向银行申请授信额度提供担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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 年第三次临时股东会审议，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。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加公司收益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1 亿元进行现金管理。相关额度经本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

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部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于公司 2025 年度业绩考核未达标，首次授予及预留授予第三个归属期公司层面归属比例为 0%，首次及预留授予部分当期不得归属的限制性股票合计 81.4932 万股作废失效。本次作废完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划全部实施完毕。

综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 81.4932 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李钊、陈平、许天恒回避表决。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会成员一致同意于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、长江证券承销保荐有限公司《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日