证券代码：920026　　证券简称：卓兆点胶　　公告编号：2026-096

苏州卓兆点胶股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2026 年 10 月 28 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：2026 年 10 月 23 日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长谢凌志先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、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<2026 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司

章程》有关规定，结合公司 2026 年第三季度的经营情况，公司编制了 2026 年第三季度报告。

具体详见公司 2026 年 10 月 29 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-092）。

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审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元，仅包含本金，不包含投资收益）闲置募集资金进行现金管理。拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单、通知存款等，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

在上述额度内,资金可以循环滚动使用，自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体详见公司 2026 年 10 月 29 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-093）。

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审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极回报股东，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟进行 2026 年第三季度权益分派。本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 114,908,144 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,341,732.96 元。

具体详见公司 2026 年 10 月 29 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-094）。

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 2026 年第三次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议部分事项需要股东会批准，公司拟于 2026 年 11 月 16 日于公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第七次

会议决议》；

（三）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日