

证券代码：920026

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2026-086

苏州卓兆点胶股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 18 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 9 月 16 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《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

1. 议案内容：

为进一步落实公司发展战略规划，公司拟参与竞拍国有土地使用权并投资建

设“二期智能制造项目（一期）”。具体详见公司于 2026 年 9 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《改变募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2026-084）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第二届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无

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《关于改变募集资金用途暨新增募投项目、终止部分募投项目的议案》

1. 议案内容：

公司拟终止原募投项目“年产点胶设备和点胶阀 4410 台产业化建设项目”，将剩余募集资金用于新增募投项目“二期智能制造项目（一期）”，变更用途的募集资金金额共计 85,168,825 元（不含专户利息，最终结转金额以资金划转当日专户实际余额为准）。具体详见公司于 2026 年 9 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《改变募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2026-084）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第二届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的相关事项的议案》

1. 议案内容：

为提高募集资金用途变更后相关工作的效率，特提请董事会授权公司管理层在股东会审议通过本次董事会审议议案后，办理如下事项：

（1）根据股东会审议通过的变更后募集资金用途，由苏州卓兆点胶股份有限公司作为该募投项目实施主体开立专项账户，与银行签署包括但不限于与开立募集资金专户相关的协议等。

（2）根据股东会审议通过的变更后募集资金用途，在募集资金到位后一个月内与保荐机构，存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（3）与本次募集资金用途变更后有关的其他必要事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第二届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无

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《关于提请董事会授权公司管理层办理土地竞拍及后续相关手续的议案》

1. 议案内容：

为提高决策效率，确保项目建设按计划推进，现提请董事会授权公司管理层全权办理土地竞拍及后续相关事宜，具体授权内容包括但不限于参与竞拍、签署土地出让合同、办理土地使用权证及后续在项目开工前尚需办理的前置审批程序等事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第二届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于新增银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加总额不超过 3 亿元（含本数）人民币的综合授信额度。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 9 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-087）。

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：

无

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审计委员会 2026 年第六次会议决议》；

（二）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议》；

（三）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日