证券代码：600135　　证券简称：乐凯胶片　　公告编号：2026-054

乐凯胶片股份有限公司
十届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2026年11月9日以邮件和电话的方式发出，会议于2026年11月13日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于公司2027年年度日常关联交易事项的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2027年年度日常关联交易事项公告》。

本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2026年第四次临时股东会审议。

二、关于公司2027年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

根据公司2027年业务拓展需要，向航天科技财务有限公司申请集团授信5亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在“乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司”四家全资子公司有授信需要时，在2亿元人民币额度内按需划分并为其授信额度提供担保；其余3亿元人民币额度为公司按需使用。

本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

三、关于 2026 年度经理层成员年度经营业绩考核指标的议案

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

四、关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案

同意公司于 2026 年 11 月 30 日召开 2026 年第四次临时股东会，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日