

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2026-003

## 乐凯胶片股份有限公司 九届三十五次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议通知于 2026 年 1 月 8 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2026 年 1 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、关于聘任张伦先生为公司总经理的议案

根据公司发展需要和公司董事会提名委员会提名，经董事会审议，聘任张伦先生为公司总经理。详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更总经理的公告》（公告编号：2026-004）。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

### 二、关于 2025 年度合规管理和 2026 年度全面风险评估工作报告的议案

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

### 三、关于乐凯光电材料有限公司投资建设 TAC 功能膜涂布生产线项目的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2026-005）。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

### 四、关于 2026 年度金融衍生业务需求计划的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于 2026 年度开展金融衍生

业务的公告》(公告编号: 2026-006)。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票, 表决通过。

### 五、关于开展金融衍生业务的可行性分析报告的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于开展金融衍生业务的可行性分析报告》。

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 1 月 13 日