

证券代码：920026

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2026-005

苏州卓兆点胶股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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2月5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：现场方式与通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月4日以书面及通讯方式发出，经全体董事同意，根据《公司章程》的相关规定，豁免本次会议提前通知时限。

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。

董事陆永华因其他事项以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟签订重要合同的议案》

1. 议案内容:

因工程项目建设需要,苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称“公司”或“卓兆点胶”)控股孙公司卓兆浦森(广东)科技有限公司(以下简称“控股孙公司”或“卓兆浦森”)拟与广东恒誉建设有限公司(以下简称“合同对手方”或“广东恒誉”)签订《建设工程施工合同》,合同总金额(含税)暂定为人民币119,000,000元(大写:壹亿壹仟玖佰万元整),计划开工日期为2026年2月12日(以监理签发的开工报告为准),计划竣工日期为2027年12月12日。

具体内容详见公司于2026年2月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于控股孙公司拟签订重要合同的公告》(公告编号:2026-004)。以上议案,请各位董事予以审议。

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

《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2026年2月6日