

证券代码：920089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2026-015

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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3月16日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以电子邮件、书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长赵茜菁女士
6. 会议列席人员：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、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名赵茜菁女士、蒋学元先生、石耀琦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相关职责。

本议案下设如下子议案：

1.01：《关于提名赵茜菁女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.02：《关于提名蒋学元先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.03：《关于提名石耀琦先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 关于提名赵茜菁女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(2) 关于提名蒋学元先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(3) 关于提名石耀琦先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会提名，提名袁文雄先生、李秀霞女士（会计专业人士）为公司第六届董事会独立董事候选人。其中，袁文雄先生将于 2027 年 10 月 14 日其连续任职时间届满 6 年，其任期为自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 10 月 14 日止。李秀霞女士任期为三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任独立董事的情形，具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

本议案下设如下子议案：

2.01：《关于提名袁文雄先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.02：《关于提名李秀霞女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 关于提名袁文雄先生为第六届董事会独立董事候选人的议案

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(2) 关于提名李秀霞女士为第六届董事非独立董事候选人的议案

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 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：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日