

证券代码：920026

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2026-062

苏州卓兆点胶股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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6月10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：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月7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。

董事刘颖颖因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟收购奥茵绅智能装备（苏州）有限公司51%股权的议案》

1. 议案内容:

公司一级全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称“卓兆自动化”）因战略规划和业务发展的需要，拟以购买股权的方式收购奥茵绅智能装备（苏州）有限公司（以下简称“苏州奥茵绅”）51%的股权。根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《苏州卓兆点胶股份有限公司拟进行股权收购事宜涉及的奥茵绅智能装备（苏州）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中瑞评报字[2026]第 600894 号），以 2025 年 10 月 31 日为评估基准日，奥茵绅智能装备（苏州）有限公司全部股东权益价值为 10,100 万元。双方一致同意，将本次交易标的资产的价格确定为 5,100 万元。其中卓兆自动化拟向苏州奥茵绅原股东耿新红支付人民币 132 万元股权转让款购买其所持有的苏州奥茵绅 1.32%的股权；向苏州奥茵绅原股东杨登连支付人民币 3,226 万元购买其所持有的苏州奥茵绅 32.26%的股权；向苏州奥茵绅原股东上海奥茵绅机电科技有限公司支付人民币 1,020 万元购买其所持有的苏州奥茵绅 10.20%的股权；向苏州奥茵绅原股东苏州阿斯德克电子科技合伙企业（普通合伙）支付人民币 722 万元购买其所持有的苏州奥茵绅 7.22% 的股权。上述交易完成后，公司将总计持有苏州奥茵绅 51%的股权。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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。

(二) 审议通过《关于向一级全资子公司增资的议案》

1. 议案内容:

根据公司战略发展规划，为支持一级全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称“卓兆自动化”）发展，公司拟对卓兆自动化增加注册资本 1,530 万。增资完成后，卓兆自动化注册资本由 4,876 万元，增加至 6,406 万元，仍为公司全资子公司。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

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。

(三) 审议通过《关于向银行申请并购贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司一级全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称“卓兆自动化”）为有效提高公司资金周转率，优化公司融资结构，拟向交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请并购贷款授信额度总额不超过人民币 3,570 万元的并购贷款授信额度，用于购买奥茵绅智能装备（苏州）有限公司 51% 股权事项，期限 10 年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

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。

(四) 审议通过《关于为一级全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司一级全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称“卓兆自动化”）拟向交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请不超过人民币 3,570 万元的并购贷款授信额度，用于购买奥茵绅智能装备（苏州）有限公司 51% 股权事项，期限 10 年。公司在卓兆自动化申请的并购贷款授信额度范围内提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

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。

(五) 审议通过《关于公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用总金额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的最高余额不超过人民币 10,000 万元（仅本金，不含投资收益）。

自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

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。

三、备查文件

(一)《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》；

(二)《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》；

(三)《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日