

## **乐凯胶片股份有限公司 十届四次董事会决议公告**

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”）第十届董事会第四次会议通知于2026年6月10日以邮件和电话的方式发出，会议于2026年6月15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、关于公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。

### **二、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案**

同意公司于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2026年6月15日