

沧州明珠塑料股份有限公司

第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议于 2026 年 7 月 13 日以专人送达及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议以通讯方式召开，通讯表决截止时间为 2026 年 7 月 15 日中午 12:00。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《沧州明珠塑料股份有限公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，董事廖济贞、康宽永、林哲浩、刘星昱、于桂亭回避表决。

为更好地保护中小投资者权益，根据公司 2026 年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司于 2026 年 7 月 15 日召开第九届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》，对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行调减并延长股票限售期，具体如下：

调整前：

.....

6. 限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的本次发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。有关法律、法规对发行对象认购的本次发行的股票的限售期另有规定的，从其规定。本次发行结束后，本次发行的发行对象所

取得的公司本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持其认购的本次发行的股票还需遵守法律法规、规范文件和深交所相关规则以及公司章程的相关规定。

8. 募集资金规模和用途

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 140,000.00 万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金，具体情况如下：

序号	募投项目名称	募集资金拟投金额（万元）
1	补充流动资金	140,000.00
合计		140,000.00

调整后：

.....

6. 限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。有关法律、法规对发行对象认购的本次发行的股票的限售期另有规定的，从其规定。本次发行结束后，本次发行的发行对象所取得的公司本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持其认购的本次发行的股票还需遵守法律法规、规范文件和深交所相关规则以及公司章程的相关规定。

8. 募集资金规模和用途

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 60,000.00 万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金，具体情况如下：

序号	募投项目名称	募集资金拟投金额（万元）
1	补充流动资金	60,000.00
合计		60,000.00

具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案的公告》（公告 2026-070）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。

二、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，董事廖济贞、康宽永、林哲浩、刘星昱、于桂亭回避表决。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次向特定对象发行 A 股股票方案的调整，相应编制了《沧州明珠塑料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《沧州明珠塑料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。

三、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，董事廖济贞、康宽永、林哲浩、刘星昱、于桂亭回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司编制了《沧州明珠塑料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《沧州明珠塑料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。

四、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，董事廖济贞、康宽永、林哲浩、

刘星昱、于桂亭回避表决。

为保证本次向特定对象发行 A 股股票所募集资金得到合理、安全、高效的运用，结合公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司编制了《沧州明珠塑料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《沧州明珠塑料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。

五、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，董事廖济贞、康宽永、林哲浩、刘星昱、于桂亭回避表决。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司就本次向特定对象发行 A 股股票对摊薄即期回报的影响进行了分析，提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。

具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告 2026-072 号）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。

六、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，董事廖济贞、康宽永、林哲浩、

刘星昱、于桂亭回避表决。

结合公司本次向特定对象发行股票方案的调整，同意公司与广州轻工工贸集团有限公司签署《关于沧州明珠塑料股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）》，广州轻工工贸集团有限公司是公司的关联方，本次发行构成关联交易。

具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的公告》（公告 2026-074 号）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。

七、《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为顺应公司战略发展规划以及下属企业实际经营需要，支持沧州湿法隔膜二期项目的实施主体沧州明珠合创锂电隔膜有限公司顺利开展项目建设，公司通过全资子公司沧州明珠隔膜科技有限公司向其全资子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司增加注册资本 50,000 万元。

具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的公告》（公告 2026-075 号）。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日