

证券代码：920392

证券简称：佳合科技

公告编号：2026-013

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长董洪江先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 56,637,100 股，占公司表决权股份总数的 74.66%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

公司董事长董洪江、董事陈玉传、张毅、阮凤娥、独立董事李丹云、张鹏、许冬冬因工作原因，以通讯方式出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2026年股权激励计划(草案)>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,167,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人与股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心(有限合伙)对本议案回避表决。

(二) 审议通过《关于公司<2026年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,167,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人与股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心(有限合伙)对本议案回避表决。

(三) 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,167,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人与股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划激励对象名单>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,167,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人与股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

（五）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,167,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人与股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有关事项的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,167,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人与股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	《关于公司 <2026 年股权激励计划实施考核管理办法 >的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	《关于公司<2026 年股权激励计划激励对象名单>的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	《关于提请公司董事会办理 2026 年股权激励计划有关事项的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：何佳玥、苏成子

（三）结论性意见

经过现场见证，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程

序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日