

乐凯胶片股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2025年3月14日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年3月26日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，现场出席董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和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如下议案：

一、公司总经理2024年年度工作报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、公司2025年经营方针的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

三、公司2025年经营计划的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、公司2024年年度财务决算报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

五、公司2025年年度财务预算方案的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

六、公司 2024 年年度利润分配预案的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润-62,261,405.91 元，鉴于公司 2024 年度亏损，且综合考虑公司生产经营实际情况，拟 2024 年不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司所出具的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》全面、真实反映了航天科技财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。航天科技财务有限责任公司其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。综上所述，我们同意公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告，并同意提交董事会审议。

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

关联董事回避表决，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

九、关于独立董事独立性情况专项意见的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、公司独立董事 2024 年年度述职报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十一、公司董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十二、公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十三、公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十四、公司董事会 2024 年年度工作报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十五、公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十六、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

同意公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

同意 9 票、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本次董事会还听取了《乐凯胶片股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日