

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2026 年 8 月 17 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十二届董事会第二次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 27 日在公司总部会议室召开，由董事长唐强先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人；董事会秘书及其他高级管理人员全部列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要

本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2026 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛

山佛塑科技集团股份有限公司关于 2026 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于修改〈公司全面预算管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会预算管理委员会审议通过。

为了进一步完善公司全面预算管理体系，优化资源配置，加强风险防控，提高经营管理水平，推动经营计划和战略目标的实现，拟修订《公司全面预算管理制度》，修订的主要内容包括：细化预算编制、执行控制、绩效评价等内容。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司全面预算管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修改〈公司内部控制评价办法〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

为了进一步提升公司治理水平，结合公司“十五五”战略规划及经营发展实际，拟修订《公司内部控制评价办法》，修订的主要内容包括：优化内控缺陷认定标准、明确权责、规范表述等内容。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司内部控制评价办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案的实施进展报告》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的有关事宜》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日