

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）会议决议的公告

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

### 一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 12 日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于 2026 年 10 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参与表决的董事 9 人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定于 2026 年 11 月 2 日（星期一）14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东大会，会议地点为公司二楼 1 号视频会议室（广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号），股权登记日为 2026 年 10 月 26 日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议第七届董事会第四次（临时）会议中尚需提交公司股东会的相关议案。

具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-066）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 2. 审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东顺威精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）2185号），并经深圳证券交易所同意，公司2026年度以简易程序向13名特定对象发行人民币普通股（A股）57,688,333股，上述股份已于2026年9月17日在深圳证券交易所主板上市。公司的总股本由720,000,000股增加至777,688,333股，注册资本由人民币720,000,000.00元增加至人民币777,688,333.00元。

基于前述事项，公司总股本和注册资本发生变动，公司同意对《公司章程》相关条款进行修订。本次注册资本的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理局核准登记结果为准。

本议案已经公司董事会战略委员会以3票同意全票审议通过。

具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-067）。修订后的《公司章程（2026年10月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。根据公司2024年度股东会及2025年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

### 三、备查文件

1. 公司第七届董事会第五次（临时）会议决议；
2. 公司第七届董事会战略委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2026年10月17日