

广东顺威精密塑料股份有限公司 第七届董事会第六次（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内容的真实、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”）第七届董事会第六次（临时）会议通知于2026年10月19日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2026年10月23日上午8:30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《2026 年第三季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会以 5 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《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-069）。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其下属子公司使用总额不超过人民币 1.80 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过

过之日起 12 个月（含）内有效。公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关文件。具体事项由公司集团财务中心负责组织实施。

本议案已经公司董事会审计委员会以 5 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-070）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次（临时）会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次（临时）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 24 日