

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2025年8月7日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2025年8月18日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及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《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

公司2025年半年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

公司2025年半年度报告摘要详见《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2. 审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状况和财务状况，同意公司计提2025年半年度各项减值准备合计1,308.56万元。

本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

具体内容请见与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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3. 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修订。

《独立董事制度修订对照表》及修订后的《独立董事制度》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事专门会议工作细则》相关条款进行修订。

《独立董事专门会议工作细则修订对照表》及修订后的《独立董事专门会议工作细则》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会 2025 年第六次（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

2025 年 8 月 19 日