

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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2025年8月15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十一届董事会第二十八次会议的通知，会议于2025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7人，实际参加会议董事7人；全体监事、高级管理人员列席会议。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2025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监察委员会审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2025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监察委员会审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2025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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修改公司董事会下属五个专门委员会工作细则的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修改〈公司董事会授权管理办法〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修改〈公司总裁工作细则〉〈公司总裁办公会议事规则〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修改〈公司累积投票制度实施细则〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修改〈公司征集投票权实施细则〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修改〈公司中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修改〈公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修改〈公司委托理财管理办法〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于修改〈公司外汇衍生品业务内部控制管理办法〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于公司领导班子 2025 年度经营目标责任书的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的有关事宜》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 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

二〇二五年八月二十九日