

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2025-051



广东雄塑科技集团股份有限公司

关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，同意聘任黄锦禧先生为公司名誉董事长。本次事项构成关联交易，现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易事项

鉴于黄锦禧先生作为公司创始人之一和原副董事长，在公司长期发展历程中作出了不可替代的重大贡献，为公司奠定了坚实的产业基础和品牌声誉。为促进公司战略稳定与持续发展，公司拟聘任黄锦禧先生为公司名誉董事长，任期与第五届董事会任期一致。

在黄锦禧先生担任名誉董事长期间，公司向黄锦禧先生支付薪酬67.8万元/年（税前），按月支付；其因列席公司会议、代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。

因黄锦禧先生为公司关联自然人，其向公司提供劳务，公司向其支付薪酬构成关联交易。

（二）关联交易审议情况

2025年10月14日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，关联董事黄淦雄先生、卢松涛先生、黄嘉晋先生已回避表决，该议案经非关联董事全体审议通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项无须提交公司股东会审议，不构成重大资产重组与重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

黄锦禧：男，出生于1949年6月，中国国籍，拥有澳门特别行政区永久居留权，毕业于龙江镇龙江中学，高中学历。1996年7月至2003年3月，曾任佛山市顺德区雄塑实业有限公司董事长；其后至2025年9月，历任广西雄塑科技发展有限公司监事、公司副董事长，非失信被执行人。

截至目前，黄锦禧先生直接持有公司股份77,377,300股，占公司总股本的21.61%，为公司实际控制人、董事长黄淦雄先生之父，且过去十二个月内担任公司副董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，黄锦禧先生为公司关联自然人，其担任公司名誉董事长向公司提供劳务，公司向其支付薪酬构成关联交易。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易定价系参照公司第五届董事薪酬标准及根据黄锦禧先生历史薪酬与贡献制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易的目的和对公司的影响

名誉董事长不是董事会成员，不享有董事法定权利，亦不承担董事法定义务。黄锦禧先生作为名誉董事长，可列席公司董事会会议，就公司治理、战略规划、重大事项决策等提出建议和质询、给予支持和帮助，指导和监督公司战略规划落地实施，以更好地维护公司持续、健康、稳定发展。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年初至今，黄锦禧先生在公司领取董事薪酬；除此之外，公司未与黄锦禧先生本人发生其他关联交易。

六、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》；

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日