

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第四十次会议决议公告

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）董事会于2026年5月6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四十次会议的通知，会议于2026年5月8日以通讯表决方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。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：

**审议通过了《关于公司拟向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的公告》。

本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会审议通过。

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

二〇二六年五月九日