

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于制定<2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容请见公司于同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告及文件。

根据公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的整体规划与工作安排，董事会决定暂不召开股东会。待各项工作妥善落实后，董事会将依据实际情况，择期发出召开股东大会的通知。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2026年9月22日