

广东顺威精密塑料股份有限公司

第七届董事会第四次（临时）会议决议的公告

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。

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”）第七届董事会第四次（临时）会议通知于 2026 年 9 月 15 日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于 2026 年 9 月 18 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参与表决的董事 9 人，公司全体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《中华人民共和国公司法》及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 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》；

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长效激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干的积极性、主动性和创造性，构建股东、公司与核心团队之间的利益共同体，促进公司长期稳健发展，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《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南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事蒋卫龙、唐茜为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

该议案尚需提交股东会审议，具体会议时间另行通知。

2. 审议通过了《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》；

为保证公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（全文简称“本次股权激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事蒋卫龙、唐茜为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

该议案尚需提交股东会审议，具体会议时间另行通知。

3. 审议通过了《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》；

为明确公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施程序、特殊情况处理、激励计划的日常管理等各项内容，公司制定了《2026 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事蒋卫龙、唐茜为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

该议案尚需提交股东会审议，具体会议时间另行通知。

4. 审议通过了《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》；

为了具体实施公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次股权激励计划的以下事项：

1) 授权董事会确定激励对象参与本次股权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日以及限制性股票的授予日；

2) 授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3) 授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；

4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《权益授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

5) 授权董事会对激励对象获授的股票期权/限制性股票是否可以行权/解除限售，对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；

7) 授权董事会办理激励对象行权与解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

8) 授权董事会办理未满足行权条件的股票期权、未满足解除限售条件的限制性股票的注销/回购注销相关事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销/回购注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

9) 授权董事会根据本次股权激励计划办理股票期权/限制性股票激励计划的变更与终止及所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格，注销/回购注销激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票，办理已身故的激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划等；

10) 授权董事会对公司本次股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本股权激励计划有关的协议；

12) 授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予的激励对象、授予数量和授权日/授予日等全部事宜。

13) 授权董事会在相关权益授予前，将激励对象放弃认购的权益份额在激励对象之间进行分配、直接调减；

14) 授权董事会可根据实际情况剔除同行业企业样本。

授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(3) 提请公司股东会为本股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(4) 提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司独立董事专门会议及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，回避 2 票。董事蒋卫龙、唐茜为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

该议案尚需提交股东会审议，具体会议时间另行通知。

5. 审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》。

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，择期发出召开股东会的通知。

具体内容请见于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》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于暂不召开股东会的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第四次（临时）会议决议；
2. 公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日