

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告

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）董事会于2026年3月16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三十八次会议的通知，会议于2026年3月26日在公司总部会议室以现场会议方式召开。会议由董事长唐强先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，全体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委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（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2025年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东会审议。

二、审议通过了《公司2025年度董事会报告》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2025年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”中有关公司治理的内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东会审议。

三、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东会审议。

五、审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会预算管理委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于公司 2025 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委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（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 2025 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。

七、审议通过了《关于公司核销资产的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（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核销资产的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

详见同日在巨潮资讯网（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 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东会审议。

九、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2026 年预计授信与用信额度的议案》

公司及子公司根据经营情况及资金需求拟定 2026 年度授信与用信额度预算。2026 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 293.43 亿元（含等值外币）的授信额度和不超过人民币 137.64 亿元（含等值外币）的敞口用信额度。公司及子公司在董事会核定的额度内，与银行等优质金融机构开展授信和用信业务，择优使用。公司董事会授权公司财

务资金中心在核定的额度范围内，可内部调剂公司和子公司授信额度和敞口用信额度。

公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度与核定用信额度，有利于公司经营发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，预计 2026 年度授信与用信额度申请不会对公司带来重大财务风险。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司 2026 年预计购买理财产品额度的议案》

详见同日在巨潮资讯网（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 2026 年预计购买理财产品额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东会审议。

十三、审议通过了《关于公司 2026 年预计开展外汇衍生品交易业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（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 2026 年预计开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东会审议。

十四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见同日在巨潮资讯网（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修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东会审议。

十五、审议通过了《关于制定〈公司董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步建立和完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求，结合公司实际情况，制定《公司董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东会审议。

十六、审议通过了《关于制定〈公司董事与高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《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引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求，结合公司实际情况，制定《公司董事与高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事与高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东会审议。

十七、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的有关事宜》

详见同日在巨潮资讯网（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召开 2025 年年度股东大会的通知》。

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

二〇二六年三月二十八日