证券代码：000973　　证券简称：佛塑科技　　公告编号：2026-83

佛山佛塑科技集团股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 23 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十二届董事会第五次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 26 日在公司总部会议室以现场会议方式召开，由公司董事长唐强主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事会秘书及其他高级管理人员全部列席。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 2026 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于河北金力新能源科技有限公司投资建设西区年产 17 亿平方米高端涂覆隔膜项目的议案》

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。

具体内容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对外投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于湖北金力新能源有限公司投资建设年产 8.4 亿平方米高端涂覆隔膜项目的议案》

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。

具体内容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对外投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈公司及下属企业工效联动方案〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的有关事宜》

具体内容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 2026 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 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

二〇二六年十月二十七日