

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2024-04

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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2024年3月11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十四次会议的通知，会议于2024年3月21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，全体监事、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2023年年度报告》全文及摘要

本议案中的财务报告已经公司审计监察委员会审议通过；董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2023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大会审议。

### 二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2023年年度报告》全文中的“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理”。

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大会审议。

### **三、审议通过了《公司 2023 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 2023 年度财务决算报告》**

本议案已经公司审计监察委员会审议通过。

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 2023 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大会审议。

### **五、审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》**

本议案已经公司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 2024 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大会审议。

### **六、审议通过了《关于公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》**

本议案已经公司审计监察委员会审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2023 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》**

本议案已经公司审计监察委员会审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（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《公司 2023 年度利润分配的议案》**

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司净利润为 120,733,456.86 元，加上 2023 年初未分配利润 695,201,442.51 元，提取 10% 法定盈余公积 12,073,345.69 元，现金分配股利 41,599,182.64 元，公司 2023 年期末可供分配利润为 762,262,371.04 元。拟定公司 2023 年度利润分配预案如下：

以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 967,423,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.67 元现金股利（含税），共分配 64,817,352.46 元，剩余 697,445,018.58 元未分配利润结转以后年度分配；2023 年度不进行资本公积金转增股本。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司分红管理制度》《公司未来三年股东回报规划（2021—2023 年）》的规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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大会审议。

#### **九、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司审计监察委员会审议通过。

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 2023 年度内部控制评价报告》《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 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 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）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 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）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《公司 2024 年度商业计划》**

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 2024 年预计日常关联交易的议案》**

公司预计 2024 年与关联法人广东省广新控股集团有限公司的全资子公司或控股子公司（以下简称广新集团子公司）、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称杜邦鸿基）、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（以下简称宁波杜邦帝人鸿基）发生日常关联交易。

会议逐项审议通过了该议案，关联董事对相关子议案回避表决，具体情况如下：

（1）公司向广新集团子公司采购产品及技术服务的关联交易事项，预计发生金额不超过 500 万元（含本数）；关联董事唐强先生、王磊先生、周磊先生回避表决，出席会议的其余 4 名董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）公司向杜邦鸿基采购产品的关联交易事项，预计发生金额不超过 200 万元（含本数）；关联董事马平三先生回避表决，出席会议的其余 6 名董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）公司向宁波杜邦帝人鸿基采购产品的关联交易事项，预计发生金额不超过 50 万元（含本数）；关联董事马平三先生回避表决，出席会议的其余 6 名董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 公司向广新集团子公司销售产品及技术服务的关联交易事项，预计发生金额不超过 530 万元（含本数）；关联董事唐强先生、王磊先生、周磊先生回避表决，出席会议的其余 4 名董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 公司向杜邦鸿基销售产品的关联交易事项，预计发生金额不超过 7,000 万元（含本数）；关联董事马平三先生回避表决，出席会议的其余 6 名董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 公司向杜邦鸿基提供管理服务关联交易事项，预计发生金额不超过 600 万元（含本数）；关联董事马平三先生回避表决，出席会议的其余 6 名董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 公司向宁波杜邦帝人鸿基提供管理服务关联交易事项，预计发生金额不超过 150 万元（含本数）；关联董事马平三先生回避表决，出席会议的其余 6 名董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 公司向杜邦鸿基出租物业关联交易事项，预计发生金额不超过 1,500 万元（含本数）；关联董事马平三先生回避表决，出席会议的其余 6 名董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 公司向广新集团子公司出租物业关联交易事项，预计发生金额不超过 70 万元（含本数）；关联董事唐强先生、王磊先生、周磊先生回避表决，出席会议的其余 4 名董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告》。

### **十三、审议通过了《关于公司 2024 年预计综合授信及用信额度的议案》**

公司及子公司根据经营情况及资金需求拟定 2024 年度的综合授信和用信额度预算。

2024年拟向银行等金融机构申请不超过人民币89.11亿元（含等值外币）的综合授信额度，用信时敞口用信峰值不超过人民币24.79亿元（含等值外币）。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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **十四、审议通过了《关于公司2024年预计购买理财产品额度的议案》**

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2024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。

#### **十五、审议通过了《关于公司2024年预计开展外汇衍生品交易业务的议案》**

本议案已经公司审计监察委员会审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2024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。

#### **十六、审议通过了《公司2024年投资者关系管理工作计划》**

为进一步完善公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者的沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，结合公司情况，制订《公司2024年投资者关系管理工作计划》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **十七、审议通过了《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》**

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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未来三年（2024—2026年）股东回报规划》。

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大会审议。

#### **十八、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》**

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于变更公司注册地址暨修改〈公司章程〉的公告》。

公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理注册地址变更及修改《公司章程》相关条款的工商登记事宜。

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大会审议。

#### **十九、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于公司变更注册地址暨修改〈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大会审议。

#### **二十、审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》**

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于调整独立董事年度津贴的公告》。

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大会审议。

#### **二十一、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的有关事宜》**

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2023 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

二〇二四年三月二十三日