

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2025-039



广东雄塑科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年9月22日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的主要议案相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

鉴于公司部分董事黄锦禧先生、黄铭雄先生、郑光铨先生和沙辉先生于近日正式向公司董事会提交辞职报告，经征得全体董事一致同意本次董事会临时补充《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

（二）本次会议于2025年9月25日上午10:30在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

修订后具体内容详见公司2025年9月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司〈公司章程〉修订对

照表》与《广东雄塑科技集团股份有限公司章程（2025 年 9 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

为保证本次章程修订后续事宜的顺利、高效进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门全权办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

（二）逐项表决审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.3 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.4 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.5 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.6 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.7 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.8 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.9 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.10 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.11 《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.12 《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.13 《关于修订<董事和高级管理人员自律守则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.14 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.15 《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.16 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.17 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.18 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.19 《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.20 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.21 《关于修订<年报报告工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.22 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.23 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.24 《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.25 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.26 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.27 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.28 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.29 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.30 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.31 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.32 《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.33 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.34 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.35 《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述公司治理相关制度修订后具体内容详见公司 2025 年 9 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

本议案子议案 2.1、2.2、2.7、2.10、2.14、2.26、2.27、2.28、2.29、2.30、2.31、2.32、2.33 经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整<未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

调整后具体内容详见公司 2025 年 9 月 26 日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《广东雄塑科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》。

本议案已经第四届董事会战略委员会第六次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）逐项表决审议通过《关于新增部分公司治理制度的议案》

4.1 《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.2 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.3 《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.4 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述公司治理相关制度具体内容详见公司 2025 年 9 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

本议案子议案 4.1、4.2 经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，子议案 4.3 须经职工代表大会同时审议。

（五）逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

5.1 《提名黄淦雄先生为第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.2 《提名吴端明先生为第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.3 《提名卢松涛先生为第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.4 《提名黄嘉晋先生为第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.5 《提名潘晓智先生为第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 26 日登载于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经第四届董事会提名委员会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（六）逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

6.1 《提名陈翩女士为第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6.2 《提名容敏智先生为第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6.3 《提名姚何静玮女士为第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 26 日登载于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》。

本议案已经第四届董事会提名委员会第八次会议审议通过；相关独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意于 2025 年 10 月 14 日下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2025 年 9 月 26 日登载于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第八次会议决议》；

（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会战略委员会第六次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日