

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告

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2025年10月24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三十二次会议的通知，会议于2025年10月29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《中华人民共和国公司法》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。

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2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改〈公司信息披露管理办法〉的议案》

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信息披露管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修改〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

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年度报告信息披露重大差错责任追究管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修改〈公司内幕信息管理办法〉的议案》

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内幕信息管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修改〈公司社会责任制度〉的议案》

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社会责任制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修改〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

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会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

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投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修改〈公司内部控制制度〉的议案》

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内部控制制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于制订〈公司工资总额预算管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司拟与关联方共同设立项目公司的议案》

本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及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）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟与关联方共同设立项目公司暨关联交易的公告》。

表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他 4 名董事同意 4 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

二〇二五年十月三十日