

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十七次（临时）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、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

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 13 日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于 2026 年 1 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参与表决的董事 9 人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司向特定对象发行股票相关条件和要求进行逐项自查和论证，认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项条件和要求。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，根据公司 2024 年

度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

2. 逐项审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；

公司拟定了本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的方案，具体内容如下：

2.01 发行股票的种类及面值

本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.02 发行方式及发行时间

本次发行采取以简易程序向特定对象发行 A 股股票的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.03 发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII），以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股票。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行股票采取询价发行方式，定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整，调整方式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

派发现金股利同时送红股或转增股本： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_0 为调整前发行底价， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， P_1 为调整后发行底价。

本次发行的最终发行价格将根据股东会授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.05 发行数量

本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 3 亿元，且不超过公司最近一年末净资产的 20%。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东会的授权及发行时的具体情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等

除权、除息事项和因其他原因导致公司总股本发生变动，则本次发行股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.06 限售期

本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对特定对象认购的本次发行的股票限售期另有要求的，从其规定。

本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等形式衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期届满后的减持将按照《公司法》《证券法》等法律法规以及届时有效的中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.07 募集资金金额与用途

公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 24,229.10 万元（含本数），未超过 3 亿元且未超过公司最近一年末净资产的 20%，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	风叶自动化智能制造技术改造项目	11,823.62	10,540.20
2	高性能改性复合材料生产建设项目	7,074.81	6,488.90
3	补充流动资金	7,200.00	7,200.00
合计		26,098.43	24,229.10

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.09 上市地点

本次以简易程序向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所主板上市交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.10 本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为自 2024 年度股东大会审议通过之日起，至公司 2025 年度股东会召开之日止。若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。根据公司 2024 年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

3. 审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项编制了《广东顺威精密塑料股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东顺威精密塑料股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，根据公司 2024 年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

4. 审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项编制了《广东顺威精密塑料股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东顺威精密塑料股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，根据公司 2024 年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

5. 审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定和公司发展战略规划，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目的可行性进行了分析讨论，编制了《广东顺威精密塑料股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东顺威精密塑料股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，根据公司 2024 年

度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

6. 审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期未经鉴证的前募报告”。

鉴于公司最近五个会计年度内不存在通过首发、增发、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，且公司前次募集资金到账至今已超过五个完整的会计年度。故公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号：2026-002)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法规及规范性文件的要求，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》相关条款进行修订。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理办法（2026 年 1 月）》《募集资金管理办法修订对照表（2026 年 1 月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于<未来三年（2026-2028 年度）分红回报规划>的议案》；

为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》和《公司章程》等规定，拟制定《未来三年（2026-2028 年度）分红回报规划》。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《未来三年（2026-2028 年度）分红回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》。

鉴于公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关准备工作尚在进行中，公司决定暂不召开股东会审议本次发行相关事项，待相关准备工作完成后，公司将把与本次发行相关的应提交股东会审议的全部议案一并提交股东会审议。公司将另行发布召开股东会的通知。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于暂不召开股东会的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3. 公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次（临时）会议决议；
4. 公司第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日