证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2026-074

广东顺威精密塑料股份有限公司

第七届董事会第七次（临时）会议决议的公告

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

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议通知于 2026 年 11 月 4 日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于 2026 年 11 月 9 日下午 2:00 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》及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》；

鉴于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中，4 名拟激励对象因个人原因在授予前离职或放弃首次获授权益。根据公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会对公司本激励计划的首次授予激励对象名单进行了调整，同时将上述激励对象拟获授权益份额在其他首次授予激励对象之间进行分配。经调整，公司本激励计划首次授予激励对象人数由 112 人调整为 108 人。本激励计划首次授予权益数量与预留权益数量不变。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的内容一致。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请见于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《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告编号：2026-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事蒋卫龙、唐茜为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

2. 审议通过了《关于向 2026 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就。董事会同意以 2026 年 11 月 9 日为本激励计划的首次授权/予日，并同意向符合授予条件的 108 名首次授予激励对象授予 324.00 万份股票期权，行权价格为 5.39 元/份；向符合授予条件的 108 名首次授予激励对象授予 756.00 万股限制性股票，授予价格为 2.97 元/股。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请见于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《关于向 2026 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事蒋卫龙、唐茜为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

3. 审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

为确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺利推进，提高运营管理效率，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，同意公司根据实际情况在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要先行使用自有资金支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本议案已经公司董事会审计委员会以 5 票同意全票审议通过。

具体内容请见于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《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-077）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4. 审议通过了《关于内部无偿划转股权的议案》。

为压缩下属管理层级、优化组织管控架构、推进投后业务协同融合，同意公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司将其持有的公司孙公司江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“骏伟科技”）75%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有骏伟科技75%股权。公司董事会授权经营层具体办理工商注册登记、股权无偿划转等事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会以 3 票同意全票审议通过。

具体内容请见于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《关于内部无偿划转股权的公告》（公告编号：2026-078）。

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. 公司第七届董事会第七次（临时）会议决议；
2. 公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
3. 公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；

4. 公司第七届董事会审计委员会 2026 年第五次（临时）会议决议；

5. 公司第七届董事会战略委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日