

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开了第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司2024年度股东会、2025年度股东会对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再次提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更的情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东顺威精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2185号），并经深圳证券交易所同意，公司2026年度以简易程序向13名特定对象发行人民币普通股（A股）57,688,333股，上述股份已于2026年9月17日在深圳证券交易所主板上市。公司的总股本由720,000,000股增加至777,688,333股，注册资本由人民币720,000,000.00元增加至人民币777,688,333.00元。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记、备案的情况

基于前述事项，公司总股本和注册资本发生变动，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币720,000,000.00元。	第六条 公司注册资本为人民币777,688,333.00元。

第二十条 公司经批准发行的普通股总数为~~72,000~~万股。其中设立时向发起人发行78,637,796股，占公司当时已发行普通股总股数的100%，面额股的每股金额为人民币一元。设立时发起人具体的持股数量数额和股份比例如下表：	第二十条 公司经批准发行的普通股总数为 77,768.8333 万股。其中设立时向发起人发行 78,637,796 股，占公司当时已发行普通股总股数的 100%，面额股的每股金额为人民币一元。设立时发起人具体的持股数量数额和股份比例如下表：
第二十一条 公司已发行的股份数为 ~~72,000~~ 万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 77,768.8333 万股，均为普通股。

除上述修订，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程（2026年10月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、其他事项说明

根据公司2024年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司股东会同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关具体事宜，包括对《公司章程》中关于公司注册资本、股份总数、股本总额等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记等相关事宜。授权期限为2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止。

根据公司2025年度股东会审议通过的《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，公司股东会同意将上述授权期限延长至2026年度股东会召开之日止，授权内容及范围不变。

综上，根据公司2024年度股东会、2025年度股东会对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再次提交公司股东会审议。本次注册资本的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理局核准登记结果为准。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第五次（临时）会议决议；
2. 公司第七届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日