

广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届董事会第二十六次（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”）第六届董事会第二十六次（临时）会议通知于2025年10月21日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2025年10月24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《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2025 年第三季度报告》；

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。

具体内容详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《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2. 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；

由于公司全资子公司深圳顺威通用航空有限公司自成立以来未取得预期的经营成果，基于目前公司整体经营规划及战略布局的调整，为了便于公司经营管理，优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，经过审慎考虑，同意公

司清算注销全资子公司深圳顺威通用航空有限公司，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理上述公司财务清算、工商注销等相关业务。

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。

具体内容详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《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3. 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和延续性，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

《董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 10 月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；

根据《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》相关条款进行修订。原制度名称《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》变更为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法修订对照表（2025 年 10 月）》及修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025 年 10 月）》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

5. 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。

《董事会秘书工作制度修订对照表（2025年10月）》及修订后的《董事会秘书工作制度（2025年10月）》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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二十六次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会2025年第七次（临时）会议决议；
3. 公司第六届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2025年10月25日