

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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1月16日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，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》《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》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于<未来三年（2026-2028年度）分红回报规划>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容请见公司于同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告及文件。

基于总体工作安排，公司董事会暂不召开股东会。公司将根据总体工作安排及实际情况适时召开股东会审议相关议案，并另行发布召开股东会的通知。

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