

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2026-008



广东雄塑科技集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第五届董事会第四次会议于2026年3月17日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于2026年3月18日10:30以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<雄塑科技第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2026年3月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会独立董事第三次专门会议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于〈雄塑科技第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 19 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会独立董事第三次专门会议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保障公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下有关事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- （4）授权董事会对员工持股计划草案及员工持股计划管理办法作出解释；
- （5）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （6）若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- （7）授权董事会负责本员工持股计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
- （8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本次员工持股计划明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划存续期内有效。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会独立董事第三次专门会议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2026 年 4 月 7 日 14:30 在公司四楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司 2026 年 3 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；

（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日