

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年3月16日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第三十七次会议的通知，会议于2026年3月19日以通讯表决方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司成都东盛包装材料有限公司51%股权的议案》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让控股子公司成都东盛包装材料有限公司51%股权的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于制定〈公司2026年投资者关系管理工作计划〉的议案》

为进一步完善公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者的沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司投资者关系管理制度》的要求，结合公司情况，制定《公司2026年投资者关系管理工作计划》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于制定〈公司“质量回报双提升”专项行动方案〉的议案》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于“质量回报双提升”专项行动方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十日