

广东顺威精密塑料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告

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”）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月17日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2026年8月28日上午10:30在公司会议室以现场会议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，公司全体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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2026年半年度报告全文及其摘要》；

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。

公司2026年半年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司2026年半年度报告摘要详见《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<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。

2. 审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，同意公

司对截至 2026 年 6 月 30 日各类资产计提信用减值损失及资产减值准备合计 1,779.19 万元。本次计提信用减值损失及资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

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。

具体内容请见于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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-053）。

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《关于增加 2026 年度商品期货套期保值业务交易品种及额度的议案》；

为降低原材料波动给公司带来的经营风险，在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及其下属子公司开展的商品期货交易品种在原有的聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）两个交易品种基础上增加苯乙烯（EB）。同时，根据公司实际情况，公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，在有效期内任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币 10,000.00 万元调整为不超过人民币 20,000.00 万元，在该额度内资金可以循环滚动使用，且有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金由不超过人民币 1,000.00 万元调整为不超过人民币 2,000.00 万元。本次调整后的商品期货套期保值业务全部额度，可供聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）和苯乙烯（EB）三个交易品种共同使用。

为规范公司及其下属子公司商品期货套期保值业务，确保公司资产安全，在公司董事会审议批准的前提下，由公司董事会授权公司经营层在额度范围内行使该项业务决策权，根据决策结果由法定代表人授权总裁负责签署相关法律文件。

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。

具体内容请见于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《关于增加 2026 年度商品期货套期保值业务交易品种及额度的公告》（公告编号：2026-054）。

同时，公司编制了《关于增加 2026 年度商品期货套期保值业务交易品种及额度的可行性分析报告》作为本议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据，与本议案一并经本次董事会审议通过，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《关于注销全资子公司的议案》。

由于公司全资子公司广东顺威汽车技术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广东顺威汽车技术有限公司，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。

具体内容请见于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：2026-055）。

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. 公司第七届董事会第三次会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次（临时）会议决议；
3. 公司第七届董事会战略委员会 2026 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

2026 年 8 月 29 日