

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2025-30

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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2025年6月5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二十六次会议的通知，会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事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《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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

二〇二五年六月十日