

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票

预案修订说明的公告

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《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2026 年 8 月 10 日，公司召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。预案主要修订情况如下：

序号	预案章节	内容	修订情况
1	特别提示	特别提示	更新本次发行相关事项的审议情况、发行对象、认购金额、发行价格、发行数量、定价基准日
2	释义	释义	更新释义
3	第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司的经营范围
		二、本次发行股票的背景和目的	更新家用空调行业 2025 年的行业情况，以及国家在智能制造行业发布的相关政策
		三、发行对象及其与本公司的关系	更新本次发行的发行对象及其与公司的关系
		四、本次发行方案概述	更新本次发行的发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量、认购金额、本次发行决议有效期

序号	预案章节	内容	修订情况
		五、本次发行是否构成关联交易	更新本次发行是否构成关联交易情况
		六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行对控制权的影响
		八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行相关事项的审议情况
4	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	根据竞价结果修订本次发行的认购金额
		二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析	1. 更新本次募集资金投资项目涉及的行业信息和国家政策； 2. 更新企业的技术储备的市场储备情况； 3. 修改完善本次募集资金投资概况、项目备案和环评情况
		三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新本次发行对公司经营管理和财务状况的影响相关内容
5	第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	附生效条件的股份认购协议摘要	新增本节内容
6	第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化	更新本次发行对股东结构的影响
		六、本次股票发行相关的风险说明	更新发行风险
7	第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新最近三年利润分配方案及执行情况
8	第六节 本次	一、本次发行对	1. 根据竞价结果修订本次发行的募

序号	预案章节	内容	修订情况
	发行摊薄即期回报分析	公司主要财务指标的影响	集资金总额、发行股数等情况； 2. 根据竞价结果和本次发行进展情况对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行重新测算
		四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新企业关于技术储备和市场储备情况
		七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序情况

根据公司 2024 年度股东会及 2025 年度股东会的授权，本次预案修订事项无需提交公司股东会审议批准。《广东顺威精密塑料股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件及公告已于同日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，敬请投资者注意查阅。

本次预案（修订稿）及相关文件的披露并不代表审批机构对于本次 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。该预案（修订稿）所述 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机构的批准及注册同意。敬请广大投资者注意投资风险。

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 11 日