

广东顺威精密塑料股份有限公司

第七届董事会第二次（临时）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、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”）第七届董事会第二次（临时）会议通知于 2026 年 8 月 6 日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于 2026 年 8 月 10 日上午 10:30 在公司会议室以现场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》（以下简称“《公司法》”）及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 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》；

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2024 年度股东会、2025 年度股东会的授权，公司及保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司于 2026 年 7 月 31 日向符合条件的投资者发送了《广东顺威精密塑料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正式启动发行，2026 年 8 月 3 日作为发行期首日，经 2026 年 8 月 5 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确

认公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的最终竞价结果，具体情况如下：

序号	认购对象	获配价格 (元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	诺德基金管理有限公司	4.20	19,945,238	83,769,999.60
2	财通基金管理有限公司	4.20	8,190,476	34,399,999.20
3	汇添富基金管理股份有限公司	4.20	7,119,047	29,899,997.40
4	上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金	4.20	4,761,904	19,999,996.80
5	北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金	4.20	3,571,428	14,999,997.60
6	赵宇	4.20	2,857,142	11,999,996.40
7	丁志刚	4.20	2,380,952	9,999,998.40
8	厦门铎昊私募基金管理有限公司-铎昊星瑞8号私募证券投资基金	4.20	1,666,666	6,999,997.20
9	华夏基金管理有限公司	4.20	1,666,666	6,999,997.20
10	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金	4.20	1,666,666	6,999,997.20
11	东海基金管理有限责任公司	4.20	1,666,666	6,999,997.20
12	至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简麒麟稳健私募证券投资基金	4.20	1,666,666	6,999,997.20
13	冯汝洁	4.20	528,816	2,221,027.20
合计			57,688,333	242,290,998.60

本次发行的股份最终数量以经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的

股票数量为准；如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行注册文件的要求或其他原因予以调整的，则本次发行的股份数量将做相应调整，最终获配发行对象认购本次发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额同比例相应调整。届时将由公司董事会按照中国证监会、深交所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据公司 2024 年度股东会及 2025 年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

2. 逐项审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2024 年度股东会、2025 年度股东会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：

2.01 公司与诺德基金管理有限公司签署《广东顺威精密塑料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.02 公司与财通基金管理有限公司签署《广东顺威精密塑料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.03 公司与汇添富基金管理股份有限公司签署《广东顺威精密塑料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.04 公司与上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金签署《广东顺威精密塑料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效

条件的认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.05 公司与北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金签署《广东顺威精密塑料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.06 公司与赵宇签署《广东顺威精密塑料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.07 公司与丁志刚签署《广东顺威精密塑料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.08 公司与厦门铨昊私募基金管理有限公司-铨昊星瑞 8 号私募证券投资基金签署《广东顺威精密塑料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.09 公司与华夏基金管理有限公司签署《广东顺威精密塑料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.10 公司与宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金签署《广东顺威精密塑料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.11 公司与东海基金管理有限责任公司签署《广东顺威精密塑料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.12 公司与至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简麒麟稳健私募证券投资基金签署《广东顺威精密塑料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.13 公司与冯汝洁签署《广东顺威精密塑料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。根据公司 2024 年度股东会及 2025 年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

3. 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（修订稿）的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2024 年度股东会、2025 年度股东会的授权，结合公司具体情况以及本次发行的竞价结果，公司修订了《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》。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容请见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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）》及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 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》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据公司 2024 年度股东会及 2025 年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

4. 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方案论

证分析报告（修订稿）的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2024 年度股东会、2025 年度股东会的授权，结合公司具体情况以及本次发行的竞价结果，公司修订了《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方案论证分析报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容请见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据公司 2024 年度股东会及 2025 年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

5. 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募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2024 年度股东会、2025 年度股东会的授权，结合公司具体情况以及本次发行的竞价结果，公司修订了《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募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容请见于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据公司 2024 年度股东会及 2025 年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

6. 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摊薄即

期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法规及规范性文件的要求，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，上述事项已经公司2025年度股东会审议通过。现基于公司本次发行的竞价结果，公司更新了《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

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2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7. 审议通过了《关于<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募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律法规及公司2024年度股东会、2025年度股东会的授权，结合公司具体情况，公司就本次发行编制了《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募集说明书》。经与会董事认真审议，董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过

过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据公司 2024 年度股东会及 2025 年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

8. 审议通过了《关于开立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

为规范公司本次发行募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等规定，公司及本次募投项目实施主体广东顺威赛特工程塑料开发有限公司拟分别设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储与使用，并及时与保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储三方监管协议，对本次发行募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，为保障上述事宜的顺利进行，提请董事会授权公司董事长及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据公司 2024 年度股东会及 2025 年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第二次（临时）会议决议；
2. 公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次（临时）会议决议；
4. 公司第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。

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 11 日