

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告

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1月7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三十五次会议的通知，会议于2026年1月12日在公司总部会议室以现场会议方式召开。会议由董事长唐强先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。全体高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于聘任公司副总裁的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司章程》规定，经公司总裁马平三先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任向奕帆先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。向奕帆先生的简历如下：

向奕帆先生，1989年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任广东省广告集团股份有限公司（以下简称省广集团）事业部策划副总监、总经理助理、总经理，省广集团副总经理。

向奕帆先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与公司控股股东、实际控制人、

其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；经查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信记录；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》

公司拟发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。2025 年 12 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3023 号）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规、规范性文件要求，以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户，用于本次交易的募集资金存放、管理和使用，并与独立财务顾问、募集资金专项账户开户银行共同签订募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。

公司董事会授权经营层及其授权人士全权办理与本次募集资金专项账户有关的全部事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

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

二〇二六年一月十三日