证券代码：300599　　证券简称：雄塑科技　　公告编号：2026-047

广东雄塑科技集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2026 年 10 月 23 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于 2026 年 10 月 28 日 10:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司《2026 年第三季度报告》具体内容详见公司 2026 年 10 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

三、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日