证券代码：000973　　证券简称：佛塑科技　　公告编号：2026-91

佛山佛塑科技集团股份有限公司
第十二届董事会第六次会议决议公告

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 2026 年 11 月 17 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十二届董事会第六次会议的通知，会议于 2026 年 11 月 20 日在公司总部会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长唐强先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，董事会秘书及其他高级管理人员全部列席会议。会议符合《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《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于公司董事长辞职暨补选公司董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司领导班子 2025 年度绩效考核结果及绩效奖金清算报告的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶志超已回避表决。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度工资总额清算情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶志超已回避表决。

五、审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶志超已回避表决。

六、审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司东莞华工佛塑新材料有限公司 75%股权的议案》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让控股子公司东莞华工佛塑新材料有限公司 75%股权的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开公司 2026 年第六次临时股东会的有关事宜》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛

山佛塑科技集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第六次临时股东会的通知》

表决结果：同意 9 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

二〇二六年十一月二十一日