

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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2025年3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十一届董事会第二十三次会议的通知，会议于2025年3月27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，其中成有江先生、肖继辉女士以通讯方式表决；全体监事、高级管理人员列席会议。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《公司2024年年度报告》全文及摘要

本议案中的财务报告已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2024年年度报告》全文中的“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理”。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会预算管理委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司核销资产的议案》

本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于核销资产的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司净利润为 90,569,828.47 元，其他综合收益转未分配利润 3,463.38 元，加上 2024 年初未分配利润 762,262,371.04 元，提取 10% 法定盈余公积 9,056,982.85 元，扣除当年现金分配股利 64,817,335.92 元，公司 2024 年期末可供分配利润为 778,961,344.12 元。拟定公司 2024 年

度利润分配预案如下：

以2024年12月31日公司总股本967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发0.35元现金股利（含税），共分配33,859,810.99元，剩余745,101,533.13元未分配利润结转以后年度分配；2024年度不进行资本公积金转增股本。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司分红管理制度》《公司未来三年股东回报规划（2024—2026年）》的规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《佛山佛塑科技集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《公司2025年度商业计划》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》

公司预计2025年与关联法人广东省广新控股集团有限公司的全资子公司或控股子公司（以下简称广新集团子公司）、佛山麦拉鸿基薄膜有限公司（以下简称麦拉鸿基）、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（以下简称宁波杜邦帝人鸿基）发生日常关联交易。

会议逐项审议通过了该议案，关联董事对相关子议案回避表决，具体情况如下：

（1）公司向广新集团子公司采购产品及技术服务的关联交易事项，预计发生金额不超过800万元（含本数，下同）；关联董事唐强先生、成有江先生、熊勇先生回避表决，出席会议的其余4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

（2）公司向麦拉鸿基采购产品的关联交易事项，预计发生金额不超过300万元；关联董事马平三先生回避表决，出席会议的其余6名董事同意6票，反对0票，弃权0票。

（3）公司向宁波杜邦帝人鸿基采购产品的关联交易事项，预计发生金额不超过100万元；关联董事马平三先生回避表决，出席会议的其余6名董事同意6票，反对0票，弃权0票。

（4）公司向广新集团子公司销售产品及技术服务的关联交易事项，预计发生金额不超过600万元；关联董事唐强先生、成有江先生、熊勇先生回避表决，出席会议的其余4名董事同意4票，反对0票，弃权0票。

（5）公司向麦拉鸿基销售产品的关联交易事项，预计发生金额不超过7,000万元；关联董事马平三先生回避表决，出席会议的其余6名董事同意6票，反对0票，弃权0票。

（6）公司向麦拉鸿基提供管理服务关联交易事项，预计发生金额不超过600万元；关联董事马平三先生回避表决，出席会议的其余6名董事同意6票，反对0票，弃权0票。

（7）公司向宁波杜邦帝人鸿基提供管理服务关联交易事项，预计发生金额不超过200万元；关联董事马平三先生回避表决，出席会议的其余6名董事同意6票，反对0票，弃权0票。

(8) 公司向广新集团子公司提供管理服务关联交易事项，预计发生金额不超过 30 万元；关联董事唐强先生、成有江先生、熊勇先生回避表决，出席会议的其余 4 名董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 公司向麦拉鸿基出租物业关联交易事项，预计发生金额不超过 1,500 万元；关联董事马平三先生回避表决，出席会议的其余 6 名董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 公司向广新集团子公司出租物业关联交易事项，预计发生金额不超过 370 万元；关联董事唐强先生、成有江先生、熊勇先生回避表决，出席会议的其余 4 名董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告》。

十二、审议通过了《关于公司 2025 年预计综合授信及用信额度的议案》

公司及子公司根据经营情况及资金需求拟定 2025 年度的综合授信和用信额度预算。2025 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 248.40 亿元（含等值外币）的综合授信额度和不超过人民币 107.83 亿元（含等值外币）的敞口用信额度。公司及子公司在董事会核定的额度内，与银行等优质金融机构开展授信和用信业务，择优使用。公司董事会授权公司财务资金中心在核定的额度范围内，可内部调剂综合授信额度和敞口用信额度。

本次公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及核定用信额度，将有利于公司经营发展，不会对公司及子公司的生产经营产生影响。公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，预计 2025 年度综合授信及用信额度申请不会对公司带来重大财务风险。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司 2025 年预计购买理财产品额度的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布

的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2025 年预计购买理财产品额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司 2025 年预计开展外汇衍生品交易业务的议案》

本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2025 年预计开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《公司 2025 年投资者关系管理工作计划》

为进一步完善公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者的沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，结合公司情况，制订《公司 2025 年投资者关系管理工作计划》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的有关事宜》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

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

二〇二五年三月二十九日