

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2025—75

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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 11 月 10 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三十三次会议的通知，会议于 2025 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》。

上述议案已经公司董事发展战略与投资审议委员会以及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关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他 4 名董事同意 4 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

二〇二五年十一月十四日