

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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2月6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三十六次会议的通知，会议于2026年2月12日以通讯表决方式召开。应参加表决董事7人，实际表决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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2026年预计日常关联交易的议案》

公司预计2026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）、宁波麦拉鸿基薄膜有限公司（以下简称宁波麦拉鸿基）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：

（一）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3,515万元（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。

（二）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。

（三）公司向宁波麦拉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。

（四）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 3,083 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。

（五）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 4,222 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。

（六）公司向麦拉鸿基提供管理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。

（七）公司向宁波麦拉鸿基提供管理服务的关联交易事项，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。

（八）公司向广新集团子公司提供管理服务的关联交易事项，预计发生金额不超过 150 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。

（九）公司向麦拉鸿基出租物业的关联交易事项，预计发生金额不超过 1,300 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。

（十）公司向广新集团子公司出租物业的关联交易事项，预计发生金额不超过 470 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。

具体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 2026 年日常关联交易预计公告》。

二、审议通过了《关于公司部分物业公开挂牌出租的议案》

为了提高资产使用效率，公司拟通过产权交易中心公开挂牌方式出租位于佛山市禅城区汾江中路 72 号南座、70 号首层、南善街 29 号 3 至 9 层的自有物业及附属设施。具体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对外出租物业的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修改〈公司提供担保管理办法〉的议案》

为规范公司提供担保行为和管理，控制财务和经营风险，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司业务实际情况，拟修订《公司提供担保管理办法》的适用范围、决策权限、业务流程等内容。具体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提供担保管理制度》（2026 年修订）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体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会计估计变更的公告》。

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

二〇二六年二月十三日