

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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4月25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二十五次会议的通知，会议于2025年4月29日在公司总部会议室以现场会议表决方式召开，由公司董事长唐强主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；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：

公司拟发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称金力股份或标的公司）股份（以下简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。以下第一至第二十四项议案为本次交易相关议案。

本次董事会审议情况具体如下：

一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定之条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，经对公司实际经营情况及本次交易相关事项进行自查及论证，公司本次交易符合上述相关法律、法规、规章等规范性文件规定之各项条件。

本议案已经公司董事会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。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案》

详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》。

本议案已经公司董事会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。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》

本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及公司独立董事专门会议逐项审议通过。

（一）本次交易方案概述

本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。发行股份及支付现金购买标的资产与发行股份募集配套资金的成功实施互为前提，共同构成本次交易不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准或其他原因导致无法付诸实施，则上述两项均不实施。

1. 发行股份及支付现金购买资产

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司（以下简称华浩世纪）等 102 名交易对方持有的金力股份 100% 的股份，本次交易完成后公司将持有金力股份 100% 的股份。

根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司（以下简称中联公司）以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日出具的中联国际评字（2025）第 VYGQD0178 号

《资产评估报告》，截至评估基准日，标的公司股东全部权益价值的评估值为 508,371.92 万元，该评估结果已经国资监管有权部门备案；交易各方根据上述评估结果经友好协商后确认，在本次交易中标的资产的交易作价为人民币 508,000.00 万元。其中，40,000 万元以现金对价的方式支付，468,000 万元以发行股份的方式支付。结合标的公司股东承担业绩承诺及利润补偿义务、股份锁定等因素，本次交易采用差异化定价，即在保持公司支付的总对价不变的情况下，不承担业绩承诺义务的标的公司股东出让其持有的股份的交易价格根据“总对价×90%×该股东所转让股份占标的公司总股本的比例”计算，总对价扣除前述不承担业绩承诺义务的标的公司股东出让其持有的股份的交易价格之和后，剩余对价部分由各业绩承诺方按其被收购股份占全部业绩承诺方被收购股份总额的比例享有。针对不同的交易对方涉及的差异化定价具体情况如下：

单位：万元

序号	涉及的交易对方	对标的公司 100% 股份估值	合计持股比例	相应交易对价
1	袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司、温州海乾创业投资合伙企业（有限合伙）、安徽创冉信息咨询服务中心（有限合伙）、河北佳润商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、袁梓赫、袁梓豪、珠海中冠国际投资基金管理有限公司共 8 名业绩承诺方	632,547.232855	28.9711%	183,255.811362
2	其他不承担业绩补偿责任的 94 名交易对方	457,199.999937	71.0289%	324,744.188590
合计			100.0000%	508,000.0000

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

2. 募集配套资金

公司拟向广新集团以发行股份的方式募集配套资金，募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的 30%。最终的发行数量以深圳证券交易所（以下简称深交所）审核同

意并经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）最终予以注册的数量为准。若证券监管机构未来调整募集配套资金的监管政策，公司将根据相关政策对本次交易的募集配套资金总额、发行股份数量、用途等进行相应调整。

本次募集配套资金在扣除交易税费及中介机构费用后，将用于支付本次交易的现金对价和补充流动资金、偿还债务，其中用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的 25%。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）发行股份及支付现金购买资产

1. 发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易发行股份购买资产的发行股份种类为在中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为深交所。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

2. 标的资产评估作价情况

根据中联公司以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日出具的中联国际评字（2025）第 VYGQD0178 号《资产评估报告》，截至评估基准日，标的公司股东全部权益价值的评估值为 508,371.92 万元，该评估结果已经国资监管有权部门备案。根据上述评估结果经交易各方友好协商后确认，在本次交易中，标的资产的交易作价为人民币 508,000.00 万元。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

3. 对价支付方式及支付对象

公司以发行股份及支付现金相结合的方式向 102 名交易对方支付标的资产交易对价。结合前述差异化定价的交易对价情况，公司向袁海朝、华浩世纪等 102 名交易对方发行股份及支付现金的安排明细如下：

单位：万元

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	
1	北京华浩世纪投资有限公司	金力股份 16.5717% 股份	37,581.667642	67,241.906557	104,823.574199
2	海南海之润投资有限公司	金力股份 7.1730% 股份	-	32,794.889777	32,794.889777
3	温州海乾创业投资合伙企业（有限合伙）	金力股份 5.8576% 股份	-	37,052.306492	37,052.306492
4	山东海科控股有限公司	金力股份 5.4617% 股份	-	24,970.728256	24,970.728256
5	枝江金润源金融服务有限公司	金力股份 5.0509% 股份	-	23,092.929491	23,092.929491
6	金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	金力股份 4.0962% 股份	-	18,728.046192	18,728.046192
7	北京杰新园企业管理发展中心（有限合伙）	金力股份 3.6581% 股份	-	16,724.684617	16,724.684617
8	珠海中冠国际投资基金管理有限公司	金力股份 3.1241% 股份	-	19,761.230129	19,761.230129
9	厦门友道易鸿投资合伙企业（有限合伙）	金力股份 3.0039% 股份	-	13,733.900541	13,733.900541
10	嘉兴岩泉投资合伙企业（有限合伙）	金力股份 2.3121% 股份	-	10,570.941628	10,570.941628
11	比亚迪股份有限公司	金力股份 2.2407% 股份	-	10,244.401080	10,244.401080
12	宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）	金力股份 1.8812% 股份	-	8,601.029176	8,601.029176
13	深圳市旗昌投资控股有限公司	金力股份 1.8206% 股份	-	8,323.576085	8,323.576085
14	厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	金力股份 1.8206% 股份	-	8,323.576085	8,323.576085
15	厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	金力股份 1.8206% 股份	-	8,323.576085	8,323.576085
16	深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）	金力股份 1.8206% 股份	-	8,323.576085	8,323.576085
17	湖州华智股权投资	金力股份 1.4004%	-	6,402.751091	6,402.751091

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	
	合伙企业（有限合伙）	股份			
18	合肥海通中小基金合伙企业（有限合伙）	金力股份 1.0923% 股份	-	4,994.145651	4,994.145651
19	河北毅信联合节能环保产业股权投资基金中心（有限合伙）	金力股份 0.9103% 股份	-	4,161.788042	4,161.788042
20	马鞍山支点科技成果转化一号投资管理中心（有限合伙）	金力股份 0.9103% 股份	-	4,161.788042	4,161.788042
21	杭州长津股权投资合伙企业（有限合伙）	金力股份 0.9103% 股份	-	4,161.788042	4,161.788042
22	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	金力股份 0.9103% 股份	-	4,161.788042	4,161.788042
23	肥西产业优选创业投资基金合伙企业（有限合伙）	金力股份 0.8739% 股份	-	3,995.316521	3,995.316521
24	济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）	金力股份 0.8668% 股份	-	3,962.946966	3,962.946966
25	安徽创冉信息咨询服务中心（有限合伙）	金力股份 0.7921% 股份	-	5,010.554329	5,010.554329
26	厦门建达石股权投资合伙企业（有限合伙）	金力股份 0.7282% 股份	-	3,329.430434	3,329.430434
27	嘉兴和正宏顺创业投资合伙企业（有限合伙）	金力股份 0.7282% 股份	-	3,329.430434	3,329.430434
28	海通创新证券投资有限公司	金力股份 0.7282% 股份	-	3,329.430434	3,329.430434
29	上海劲邦劲兴创业投资合伙企业（有限合伙）	金力股份 0.6736% 股份	-	3,079.723151	3,079.723151
30	福建劲邦晋新创业投资合伙企业（有限合伙）	金力股份 0.6372% 股份	-	2,913.251629	2,913.251629

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	
31	常州鑫崑车能创业投资有限公司	金力股份 0.6069% 股份	-	2,774.525084	2,774.525084
32	常州鑫未来创业投资有限公司	金力股份 0.6069% 股份	-	2,774.525084	2,774.525084
33	合肥市产业投促创业投资基金一期合伙企业(有限合伙)	金力股份 0.5826% 股份	-	2,663.544347	2,663.544347
34	信创奇点盛世(济宁)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	金力股份 0.5462% 股份	-	2,497.072825	2,497.072825
35	赣州翰力投资合伙企业(有限合伙)	金力股份 0.5462% 股份	-	2,497.072825	2,497.072825
36	安徽基石智能制造三期基金合伙企业(有限合伙)	金力股份 0.5462% 股份	-	2,497.072825	2,497.072825
37	宁德万和投资集团有限公司	金力股份 0.5462% 股份	-	2,497.072825	2,497.072825
38	珠海格金广发信德三期科技创业投资基金(有限合伙)	金力股份 0.5455% 股份	-	2,494.080500	2,494.080500
39	安徽煜帆信息咨询服务中心(有限合伙)	金力股份 0.4369% 股份	-	1,997.658260	1,997.658260
40	宝佳(天津)国际贸易有限公司	金力股份 0.3787% 股份	-	1,731.303825	1,731.303825
41	宁波易辰新能源汽车产业创业投资合伙企业(有限合伙)	金力股份 0.3787% 股份	-	1,731.303825	1,731.303825
42	宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业(有限合伙)	金力股份 0.3759% 股份	-	1,718.818461	1,718.818461
43	珠海横琴熹利来投资有限公司	金力股份 0.3641% 股份	-	1,664.715217	1,664.715217
44	常州常高新智能制造投资中心(有限合伙)	金力股份 0.3641% 股份	-	1,664.715217	1,664.715217
45	中山公用广发信德新能源产业投资基金(有限合伙)	金力股份 0.3213% 股份	-	1,468.866465	1,468.866465

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	
46	珠海北汽华金产业股权投资基金（有限合伙）	金力股份 0.3034% 股份	-	1,387.262126	1,387.262126
47	珠海招证冠智新能源产业创业投资合伙企业（有限合伙）	金力股份 0.2913% 股份	-	1,331.772173	1,331.772173
48	青岛君信开金投资中心（有限合伙）	金力股份 0.2731% 股份	-	1,248.536412	1,248.536412
49	厦门友道雨泽投资合伙企业（有限合伙）	金力股份 0.2367% 股份	-	1,082.064891	1,082.064891
50	北京双杰电气股份有限公司，前身为北京双杰配电自动化设备有限公司	金力股份 0.1994% 股份	-	911.546446	911.546446
51	杭州象之仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	金力股份 0.1821% 股份	-	832.357608	832.357608
52	常州哲明创业投资中心（有限合伙）	金力股份 0.1821% 股份	-	832.357608	832.357608
53	河北佳润商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	金力股份 0.1517% 股份	-	959.655313	959.655313
54	珠海冠明投资有限公司	金力股份 0.1456% 股份	-	665.886086	665.886086
55	嘉兴恩复开润投资合伙企业（有限合伙）	金力股份 0.0910% 股份	-	416.178804	416.178804
56	深圳市松禾创业投资有限公司	金力股份 0.0693% 股份	-	316.773664	316.773664
57	天津市宝坻区东金园企业管理中心（有限合伙）	金力股份 0.0503% 股份	-	229.867206	229.867206
58	李国飞	金力股份 2.4760% 股份	-	11,320.063476	11,320.063476
59	袁海朝	金力股份 2.0916% 股份	-	13,230.158542	13,230.158542
60	孟昭华	金力股份 1.4164% 股份	-	6,475.742194	6,475.742194
61	徐锋	金力股份 0.6736% 股份	-	3,079.723151	3,079.723151

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	
62	封志强	金力股份 0.4551% 股份	-	2,080.617678	2,080.617678
63	陈立叶	金力股份 0.4005% 股份	-	1,831.186738	1,831.186738
64	郭海利	金力股份 0.3823% 股份	-	1,747.950977	1,747.950977
65	张新朝	金力股份 0.3641% 股份	-	1,664.715217	1,664.715217
66	张志平	金力股份 0.3641% 股份	-	1,664.715217	1,664.715217
67	张伟	金力股份 0.1984% 股份	-	907.269793	907.269793
68	袁梓赫	金力股份 0.1912% 股份	1,209.166179	-	1,209.166179
69	袁梓豪	金力股份 0.1912% 股份	1,209.166179	-	1,209.166179
70	魏俊飞	金力股份 0.1821% 股份	-	832.357608	832.357608
71	熊建华	金力股份 0.1456% 股份	-	665.886086	665.886086
72	邴继荣	金力股份 0.1456% 股份	-	665.886086	665.886086
73	郝少波	金力股份 0.1347% 股份	-	615.944630	615.944630
74	郭海茹	金力股份 0.1092% 股份	-	499.414565	499.414565
75	苏碧海	金力股份 0.1092% 股份	-	499.414565	499.414565
76	林文海	金力股份 0.0910% 股份	-	416.178804	416.178804
77	井卫斌	金力股份 0.0910% 股份	-	416.178804	416.178804
78	马文献	金力股份 0.0655% 股份	-	299.648739	299.648739
79	杜鹏宇	金力股份 0.0546% 股份	-	249.707282	249.707282
80	毛险锋	金力股份 0.0546% 股份	-	249.707282	249.707282
81	王勇	金力股份 0.0546% 股份	-	249.707282	249.707282
82	袁召旺	金力股份 0.0455%	-	208.089402	208.089402

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	
		股份			
83	郭威	金力股份 0.0437% 股份	—	199.765826	199.765826
84	唐斌	金力股份 0.0405% 股份	—	184.968172	184.968172
85	孟义	金力股份 0.0364% 股份	—	166.471521	166.471521
86	徐勇	金力股份 0.0309% 股份	—	141.500793	141.500793
87	李志坤	金力股份 0.0218% 股份	—	99.882913	99.882913
88	张紫东	金力股份 0.0218% 股份	—	99.882913	99.882913
89	彭晓平	金力股份 0.0190% 股份	—	86.947243	86.947243
90	邓云飞	金力股份 0.0182% 股份	—	83.235760	83.235760
91	郑义	金力股份 0.0182% 股份	—	83.235760	83.235760
92	高洋	金力股份 0.0121% 股份	—	55.489952	55.489952
93	马强	金力股份 0.0101% 股份	—	46.242459	46.242459
94	王玮	金力股份 0.0091% 股份	—	41.617880	41.617880
95	张克	金力股份 0.0073% 股份	—	33.294304	33.294304
96	郭林建	金力股份 0.0073% 股份	—	33.294304	33.294304
97	刘浩	金力股份 0.0042% 股份	—	19.411411	19.411411
98	闫姗姗	金力股份 0.0036% 股份	—	16.647152	16.647152
99	宋建	金力股份 0.0036% 股份	—	16.647152	16.647152
100	李青辰	金力股份 0.0030% 股份	—	13.872904	13.872904
101	李青阳	金力股份 0.0030% 股份	—	13.872904	13.872904
102	运秀华	金力股份 0.0003% 股份	—	1.417505	1.417505

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	
	合计	-	40,000.0000	468,000.0000	508,000.0000

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

4. 定价基准日和发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条的规定，公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次董事会会议决议公告日，即公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告日：2024 年 11 月 15 日。

公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日及 120 个交易日的公司股票交易均价情况如下：

交易均价类型	交易均价（元/股）	交易均价的 80%（元/股）
定价基准日前 20 个交易日	4.79	3.84
定价基准日前 60 个交易日	4.50	3.60
定价基准日前 120 个交易日	4.29	3.44

经交易各方友好协商，本次交易的股份发行价格确定为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 3.84 元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将根据中国证监会及深交所的相关规定对发行价格作相应调整。发行价格的具体调整方法如下：

假设调整前有效发行价格为 P_0 ，该次送股率或转增股本率为 N ，配股率为 K ，配股价为 A ，每股派送现金股利为 D ，调整后的有效发行价格为 P_1 ，则：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$ ；

配股： $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times K) / (1 + K + N)$ 。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

5. 发行股份数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。

本次拟购买标的资产的交易价格为 508,000.00 万元，其中的 468,000.00 万元以公司向交易对方发行股份的方式支付，按照本次发行股票价格 3.84 元/股计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为 1,218,749,938 股，占本次发行股份购买资产后公司总股本的比例为 55.75%，向各交易对方具体发行股份数量如下：

序号	交易对方	以股份支付价格（万元）	发行股份数量（股）
1	北京华浩世纪投资有限公司	67,241.906557	175,109,131
2	海南海之润投资有限公司	32,794.889777	85,403,358
3	温州海乾创业投资合伙企业（有限合伙）	37,052.306492	96,490,381
4	山东海科控股有限公司	24,970.728256	65,027,938
5	枝江金润源金融服务有限公司	23,092.929491	60,137,837
6	金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	18,728.046192	48,770,953
7	北京杰新园企业管理发展中心（有限合伙）	16,724.684617	43,553,866
8	珠海中冠国际投资基金管理有限公司	19,761.230129	51,461,536
9	厦门友道易鸿投资合伙企业（有限合伙）	13,733.900541	35,765,365
10	嘉兴岩泉投资合伙企业（有限合伙）	10,570.941628	27,528,493
11	比亚迪股份有限公司	10,244.401080	26,678,127
12	宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）	8,601.029176	22,398,513
13	深圳市旗昌投资控股有限公司	8,323.576085	21,675,979
14	厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,323.576085	21,675,979

序号	交易对方	以股份支付价格（万元）	发行股份数量（股）
15	厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	8,323.576085	21,675,979
16	深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）	8,323.576085	21,675,979
17	湖州华智股权投资合伙企业（有限合伙）	6,402.751091	16,673,830
18	合肥海通中小基金合伙企业（有限合伙）	4,994.145651	13,005,587
19	河北毅信联合节能环保产业股权投资基金中心（有限合伙）	4,161.788042	10,837,989
20	马鞍山支点科技成果转化一号投资管理中心（有限合伙）	4,161.788042	10,837,989
21	杭州长津股权投资合伙企业（有限合伙）	4,161.788042	10,837,989
22	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	4,161.788042	10,837,989
23	肥西产业优选创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,995.316521	10,404,470
24	济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,962.946966	10,320,174
25	安徽创冉信息咨询服务中心（有限合伙）	5,010.554329	13,048,318
26	厦门建达石股权投资合伙企业（有限合伙）	3,329.430434	8,670,391
27	嘉兴和正宏顺创业投资合伙企业（有限合伙）	3,329.430434	8,670,391
28	海通创新证劵投资有限公司	3,329.430434	8,670,391
29	上海劲邦劲兴创业投资合伙企业（有限合伙）	3,079.723151	8,020,112
30	福建劲邦晋新创业投资合伙企业（有限合伙）	2,913.251629	7,586,592
31	常州鑫崑车能创业投资有限公司	2,774.525084	7,225,325
32	常州鑫未来创业投资有限公司	2,774.525084	7,225,325
33	合肥市产业投促创业投资基金一期合伙企业（有限合伙）	2,663.544347	6,936,313
34	信创奇点盛世（济宁）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,497.072825	6,502,793
35	赣州翰力投资合伙企业（有限合伙）	2,497.072825	6,502,793
36	安徽基石智能制造三期基金合	2,497.072825	6,502,793

序号	交易对方	以股份支付价格（万元）	发行股份数量（股）
	伙企业（有限合伙）		
37	宁德万和投资集团有限公司	2,497.072825	6,502,793
38	珠海格金广发信德三期科技创业投资基金（有限合伙）	2,494.080500	6,495,001
39	宝佳（天津）国际贸易有限公司	1,997.658260	5,202,235
40	宁波易辰新能源汽车产业创业投资合伙企业（有限合伙）	1,731.303825	4,508,603
41	宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙）	1,731.303825	4,508,603
42	安徽煜帆信息咨询服务中心（有限合伙）	1,718.818461	4,476,089
43	珠海横琴熹利来投资有限公司	1,664.715217	4,335,195
44	常州常高新智能制造投资中心（有限合伙）	1,664.715217	4,335,195
45	中山公用广发信德新能源产业投资基金（有限合伙）	1,468.866465	3,825,173
46	珠海北汽华金产业股权投资基金（有限合伙）	1,387.262126	3,612,661
47	珠海招证冠智新能源产业创业投资合伙企业（有限合伙）	1,331.772173	3,468,156
48	青岛君信开金投资中心（有限合伙）	1,248.536412	3,251,396
49	厦门友道雨泽投资合伙企业（有限合伙）	1,082.064891	2,817,877
50	北京双杰电气股份有限公司，前身为北京双杰配电自动化设备有限公司	911.546446	2,373,818
51	杭州象之仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	832.357608	2,167,597
52	常州哲明创业投资中心（有限合伙）	832.357608	2,167,597
53	河北佳润商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	959.655313	2,499,102
54	珠海冠明投资有限公司	665.886086	1,734,078
55	嘉兴恩复开润投资合伙企业（有限合伙）	416.178804	1,083,798
56	深圳市松禾创业投资有限公司	316.773664	824,931
57	天津市宝坻区东金园企业管理中心（有限合伙）	229.867206	598,612
58	李国飞	11,320.063476	29,479,331

序号	交易对方	以股份支付价格（万元）	发行股份数量（股）
59	袁海朝	13,230.158542	34,453,537
60	孟昭华	6,475.742194	16,863,911
61	徐锋	3,079.723151	8,020,112
62	封志强	2,080.617678	5,418,275
63	陈立叶	1,831.186738	4,768,715
64	郭海利	1,747.950977	4,551,955
65	张新朝	1,664.715217	4,335,195
66	张志平	1,664.715217	4,335,195
67	张伟	907.269793	2,362,681
68	魏俊飞	832.357608	2,167,597
69	熊建华	665.886086	1,734,078
70	邴继荣	665.886086	1,734,078
71	郝少波	615.944630	1,604,022
72	郭海茹	499.414565	1,300,558
73	苏碧海	499.414565	1,300,558
74	林文海	416.178804	1,083,798
75	井卫斌	416.178804	1,083,798
76	马文献	299.648739	780,335
77	杜鹏宇	249.707282	650,279
78	毛险锋	249.707282	650,279
79	王勇	249.707282	650,279
80	袁召旺	208.089402	541,899
81	郭威	199.765826	520,223
82	唐斌	184.968172	481,687
83	孟义	166.471521	433,519
84	徐勇	141.500793	368,491
85	李志坤	99.882913	260,111
86	张紫东	99.882913	260,111
87	彭晓平	86.947243	226,425
88	邓云飞	83.235760	216,759
89	郑义	83.235760	216,759
90	高洋	55.489952	144,505
91	马强	46.242459	120,423

序号	交易对方	以股份支付价格（万元）	发行股份数量（股）
92	王玮	41.617880	108,379
93	张克	33.294304	86,703
94	郭林建	33.294304	86,703
95	刘浩	19.411411	50,550
96	闫姗姗	16.647152	43,351
97	宋建	16.647152	43,351
98	李青辰	13.872904	36,127
99	李青阳	13.872904	36,127
100	运秀华	1.417505	3,691
合计		468,000.0000	1,218,749,938

最终股份发行数量将以深交所审核同意并经证监会最终予以注册后的发行数量为准。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

6. 股份锁定期

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象承诺，其在本次交易中认购的公司股份自股份发行结束之日起十二（12）个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让。

若其取得本次发行的公司股份时，其用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足十二（12）个月的，自股份发行结束之日起三十六（36）个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让。

除上述锁定期承诺外，业绩承诺方另行作出了如下股份锁定安排：

本次交易中作为业绩承诺方的发行对象承诺自在本次交易中所取得的公司股份发行结束之日起满十二（12）个月后，发行对象按如下方式解禁其在本次交易中获得的股份，未解禁的对价股份不得进行转让：

（1）自标的资产交割完成当年年度专项审核报告出具，并且该年度业绩承诺补偿义务已完成之次日起，可解锁股份=本次交易取得的公司股份×30%－已补偿的股份（如有），若第一次解锁的股份处于锁定期内，已解锁股份应于锁定期结束后方可转让。

(2) 自标的资产交割完成次年年度专项审核报告出具，并且该年度业绩承诺补偿义务已完成之次日起，累计可解锁股份=本次交易取得的公司股份×60%—累计已补偿的股份（如有），若第二次累计解锁的股份处于锁定期内，已解锁股份应于锁定期结束后方可转让。

(3) 自标的资产交割完成第三年年度专项审核报告及专项减值测试报告出具，并且该年度业绩承诺补偿义务已完成之次日起，累计可解锁股份=本次认购股份—累计已补偿的股份（如有）—进行减值补偿的股份（如有）。

为免歧义，如发行对象通过本次交易取得的公司股份因为权益分配、送红股、转增股本等原因产生的衍生股份或者权益计入前述公式中的“本次交易取得的公司股份”。业绩承诺期内，如业绩承诺方尚未履行当期业绩补偿义务，股份锁定期将顺延至当期业绩补偿义务履行完毕之日。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

7. 过渡期损益安排

标的公司在过渡期间所产生的利润由公司享有，亏损由业绩承诺方按照其被收购股份占全部业绩承诺方被收购股份总额的比例共同承担，损益的具体金额以公司聘请的符合《证券法》规定的会计师事务所对标的公司在交割审计基准日的会计报表进行专项审计确定。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）募集配套资金

1. 发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易发行股份募集配套资金的股份发行种类为在中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为深交所。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

2. 发行方式及发行对象

公司拟向广新集团以发行股份的方式募集配套资金，股份的发行方式为向特定对象发行股份。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

3. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次交易发行股份募集配套资金的定价基准日为公司关于本次交易事宜召开的首次董事会会议决议公告日，即第十一届董事会第二十二次会议决议公告日：2024 年 11 月 15 日。

本次发行股份募集配套资金的发行价格为 3.84 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规定对上述发行价格作相应调整。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

4. 发行股份数量

本次募集配套资金总额不超过 100,000.00 万元，募集配套资金发行股份数量不超过 260,416,666 股。本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的 30%。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次募集配套资金的发行股份数量也随之进行调整。

最终股份发行数量将以深交所审核同意并经证监会最终予以注册后的发行数量为准。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

5. 股份锁定期

本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的公司新增股份自发行结束之日起十八（18）个月内不得转让。

本次交易募集配套资金完成后，本次募集配套资金的发行对象因公司送股、转增股本等情形所增持的股份，亦应遵守上述限售锁定安排。锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。若未来证券监管机构对募集配套资金的股份锁定期颁布新的监管意见，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

6. 募集资金用途

本次募集配套资金总额不超过 100,000.00 万元，在扣除交易税费及中介机构费用后，将用于支付本次交易的现金对价和补充流动资金、偿还债务，其中 40,000.00 万元用于支付本次交易现金对价，60,000.00 万元用于补充流动资金、偿还债务。用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的 25%。本次募集配套资金具体用途如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金金额 (万元)	使用金额占全部募集 配套资金金额的比例
1	支付本次交易现金对价	40,000	40%
2	补充流动资金、偿还债务	60,000	60%
合计		100,000	100%

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

7. 滚存未分配利润安排

公司本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行后的公司新老股东按其持股比例共同享有。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）决议有效期

本次交易的决议有效期为本次交易的有关议案提交股东大会审议通过之日起十二（12）个月。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会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。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司与广东省广新控股集团有限公司及袁海朝等承担业绩补偿责任的标的公司股东签署〈佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之附生效条件发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

为保证本次交易顺利进行，同意公司与广新集团及袁海朝、华浩世纪、温州海乾创业投资合伙企业（有限合伙）、安徽创冉信息咨询服务中心（有限合伙）、河北佳润商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、袁梓赫、袁梓豪、珠海中冠国际投资基金管理有限公司共计 8 名承担业绩补偿责任的标的公司股东签署《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之附生效条件发行股份及支付现金购买资产协议》，对本次交易的有关事项进行约定。

本议案已经公司董事会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。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司与广东省广新控股集团有限公司及不承担业绩补偿责任的标的公司股东签署〈佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之附生效条件发行股份购买资产协议〉的议案》

为保证本次交易顺利进行，同意公司与广新集团及 94 名不承担业绩补偿责任的标的公司股东签署《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之附生效条件发行股份购买资产协议》，对本次交易的有关事项进行约定。

本议案已经公司董事会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。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司与袁海朝等承担业绩补偿责任的标的公司股东签署〈佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之业绩补偿协议〉的议案》

为保证本次交易顺利进行，同意公司与袁海朝、华浩世纪、温州海乾创业投资合伙企业（有限合伙）、安徽创冉信息咨询服务中心（有限合伙）、河北佳润商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、袁梓赫、袁梓豪、珠海中冠国际投资基金管理有限公司共计 8 名承担业绩补偿责任的标的公司股东签署《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之业绩补偿协议》，对本次交易的业绩补偿相关事项进行约定。

本议案已经公司董事会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。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署〈佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金附条件生效股份认购协议之补充协议〉的议案》

为保证本次交易顺利进行，同意公司与广新集团签署《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金附条件生效股份认购协议之补充协议》，对本次交易的募集配套资金相关事项进行约定。

本议案已经公司董事会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。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

本议案已经公司董事会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。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》

详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团

股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

本议案已经公司董事会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。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

本议案已经公司董事会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。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条之规定的议案》

详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的说明》。

本议案已经公司董事会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。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条之规定的议案》

详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》。

本议案已经公司董事会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。

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。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组之情形的议案》

详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。

本议案已经公司董事会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。

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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于本次交易不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》

详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一

条规定的说明》。

本议案已经公司董事会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。

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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

本议案已经公司董事会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。

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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》

详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

本议案已经公司董事会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。

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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的说明的议案》

详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明》。

本议案已经公司董事会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。

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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》

详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明》。

本议案已经公司董事会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。

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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》

详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的说明》。

本议案已经公司董事会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。

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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于批准本次交易有关资产评估报告、审计报告、备考审阅报告的议案》

根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关规定，公司聘请的资产评估机构中联公司及审计机构华兴会计师事务所对本次交易涉及的标的资产分别进行了评估、审计及审阅。中联公司对标的公司出具了中联国际评字（2025）第 VYGQD0178 号《资产评估报告》；华兴会计师事务所对标的公司出具了华兴审字（2025）24011590072 号《审计报告》，并结合本次交易情况对公司出具了华兴专字（2025）24011590088 号《备考合并财务报表审阅报告》。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《资产评估报告》《审计报告》《备考合并财务报表审阅报告》。

公司董事会同意将该等文件用于本次交易信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

本议案已经公司董事会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。

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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》

详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的说明》。

本议案已经公司董事会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。

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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》

为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会同意提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据公司实施本次交易的各项决议，依法办理公司本次交易有关具体事宜。同时，为保证本次交易相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会同意在董事会获得上述授权后，在上述授权范围内，除非相关法律法规另有规定，由公司董事会转授权予董事长或其转授权人士，决定、办理及处理上述与本次交易有关的一切事宜。包括但不限于：

（一）根据《重组管理办法》等法律法规的规定或审批机关对本次交易的要求及公司实际情况，在不违背公司股东大会决议的原则下，对本次交易的具体方案进行必要的修订和调整（除涉及有关法律法规及《公司章程》规定的须由股东大会重新表决的事项外），或决定终止本次交易；

（二）经中国证监会同意注册后，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定有关本次交易的具体实施方案，包括但不限于办理相关股份的发行、登记以及于深交所上市事宜，办理本次交易涉及的标的资产交割事宜，办理本次交易涉及的《公司章程》修改、工商变更登记等有关政府部门审批、备案、核准、同意、通知等事宜；

（三）在有关法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，就本次交易相关事宜聘请中介机构；

（四）签署、批准、修改、补充递交、呈报、执行或公告与本次交易有关的一切协议和文件（包括但不限于本次交易所涉的协议及申报文件等），并根据有关监管部门或审批机关的要求对申报文件进行相应的补充或调整；办理与本次交易有关的所有信息披露事宜；

（五）如有关监管部门对本次交易相关事宜有新的规定，根据最新规定对本次交易方案进行调整；

（六）在有关法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本

次交易相关的其他事宜；

（七）本次授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，但如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次交易同意注册的文件的，则该授权有效期自动延长至本次交易完成日。

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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的有关事项》

详见同日公司在《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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二五年四月二十九日