

广东众和化塑股份公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

(一)会议通知情况:广东众和化塑股份公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 29 日在公司信息披露平台(www.chinasunion.com)刊登了《广东众和化塑股份公司 2025 年年度股东会通知》。

(二)会议时间、地点、会期、方式

- 1、时间：2026 年 5 月 19 日上午 9：30
- 2、地点：公司会议室
- 3、会期：半天
- 4、方式：现场记名投票方式

(三)会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共 19 人，代表股份 30,933.8658 万股，占公司总股份的 97.98%。公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东会，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案表决情况

本次股东会共审议通过 7 项议案，具体如下：

(一)审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：30,933.8658 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：30,933.8658 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

表决结果：30,933.8658 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：30,933.8658 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：30,933.8658 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司向银行申请授信融资，具体情况如下：

| 序号 | 授信银行 | 授信额度 (万元) | 担保方式 | 授信期限 | 备注 |
|----|------------------|--------------|------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 广发银行股份 有限公司茂名 | 10000 | 信用方式 | 至 2029 年 12 月 31 日 | 敞口额度 5100 万元 |

| | | | | | |
|---|--------------------------|-------|------|-----------------------|--|
| | 分行 | | | | |
| 2 | 中国农业银行 股份有限公司 茂东支行 | 20000 | 信用方式 | 至 2029 年 12 月 31 日 | |

具体授信及贷款金额、利率、方式等以银行的最终审批结果为准，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需与银行签署相应的合同或协议。

授权事项：

授权董事长黎广贞代表公司办理上述相关业务的一切手续及签署相关文件。

表决结果：30,933.8658 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于控股子公司向银行申请授信暨为控股子公司提供担保的议案》

为满足控股子公司生产经营及业务发展需要，公司控股子公司向银行申请授信融资，同时公司为控股子公司向银行授信融资提供担保，具体情况如下：

| 序号 | 子公司名称 | 授信银行 | 授信额度 (万元) | 担保方式 | 担保金额 (万元) | 有效期 | 备注 |
|----|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 广东鲁众华 新材料有限 公司 | 中国农业 银行股份 有限公司 茂东支行 | 15000 | 全额连带 责任保证 担保 | 15000 | 至 2029 年 12 月 31 日 | |
| 2 | 广东众和石 化有限公司 | 广发银行 股份有限 公司茂名 分行 | 5000 | 连带责任 保证担保 | 5000 | 至 2029 年 12 月 31 日 | 敞口额 度 2400 万元 |
| 3 | 广东鲁众华 新材料有限 公司 | 广发银行 股份有限 公司茂名 | 15000 | 连带责任 保证担保 | 15000 | 至 2029 年 12 月 31 日 | 敞口额 度 7500 万元 |

| | | | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|--|--|
| | | 分行 | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|--|--|

相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的授信协议金额担保协议为准。

授权事项：

授权董事长黎广贞代表公司办理上述相关业务的一切手续及签署相关文件。

表决结果：30,933.8658 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广东众和化塑股份公司 2025 年年度股东会决议》

特此公告。

广东众和化塑股份公司董事会

2026 年 5 月 19 日