

广东众和化塑股份公司第二届董事会 2026 年第 5 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公告披露于公司信息披露平台（<http://www.chinasunion.com>）。

一、会议召开情况

广东众和化塑股份公司（下称“公司”）第二届董事会 2026 年第 5 次会议于 2026 年 8 月 31 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长黎广贞先生主持。公司 4 名监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于换届选举第三届董事会董事的议案》

同意黎广贞、周小茗、张海涛、杨寿盛、吴国飞、张达源、王伟、李成之等 8 人为公司第三届董事会董事候选人，尚需提交股东会进行选举。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉注册资本相关条款的议案》

鉴于公司已终止股份定向发行事项，此前因该事项对章程第五条、第十七条所作的修订已丧失事实基础和法律依据。本次会议同意修订《公司章程》第五条及第十七条关于注册资本与股份总数的条款，将注册资本由 34,970.2917 万元恢复为 31,572.6909 万元，股份总数由 34,970.2917 万股恢复为 31,572.6909 万股。

本次修订生效后，公司 2025 年第 2 次临时股东会审议通过的章程修订案中涉及第五条、第十七条的相关修订内容相应失效，不再具有任何法律效力。本次修订完成后，公司章程注册资本条款与公司实际注册资本状况完全一致。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司经营管理情况，公司在对公司 2026 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2026 年半年度报告》，具体内容详见披露于公司信息披露平台（<http://www.chinasunion.com>）《广东众和化塑股份公司 2026 年半年度报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税），预计派发现金红利人民币 2,525.82 万元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》

为优化公司资本结构，同意将公司下属全资子公司广东鲁众华新材料有限公司、茂名众和化塑建筑安装工程集团有限公司（含其全资子公司茂名众和国安劳务有限公司）、广东众和石化有限公司和茂名众和海上防污工程有限公司 2025 年实现的可供分配利润按 50%比例分配给公司。具体分配金额以各子公司股东决定及财务核算为准。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（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	担保方式	授信期限	备注
----	------	------	------	------	----

		(万元)			
1	中国建设银行 股份有限公司 茂名分行	35000	信用方式	至 2029 年 12 月 31 日	

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：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

为满足控股子公司生产经营及业务发展需要，同意公司为控股子公司向银行申请授信融资提供连带责任保证担保，具体如下：

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	广东众和高 新科技股份 公司	中国建设银行 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	
2	广东鲁众华 新材料有限 公司	中国建设银行 股份有限公司 茂名分行	10000	连带责任 保证担保	10000	至 2029 年 12 月 31 日	

相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的授信协议及担保协议为准。

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：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第 2 次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广东众和化塑股份公司第二届董事会 2026 年第 5 次会议决议》
特此公告。

广东众和化塑股份公司董事会
2026 年 8 月 31 日