

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2025-044

广东顺威精密塑料股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读报告全文。
所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
适用 不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 不适用

项目	本期	上期
营业收入	1,561,679,922	1,386,756,428.20
归属于上市公司股东的净利润	56,562,669.89	40,112,866.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,782,460.82	41,275,348.79
经营活动产生的现金流量净额	49,655,178.62	-32,010,434.79
基本每股收益	0.0786	0.0567
稀释每股收益	0.0786	0.0567
加权平均净资产收益率	4.45%	3.84%
研发投入占营业收入的比例	1.48%	1.05%
经营活动产生的现金流量净额	4,106	4,106
归属于上市公司股东的净利润	1,296,900,989.10	1,237,878,088.61

2. 董事会、监事会对会计师事务所出具的非标准审计报告的意见
公司是否被追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

项目	本期	上期
营业收入	1,561,679,922	1,386,756,428.20
归属于上市公司股东的净利润	56,562,669.89	40,112,866.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,782,460.82	41,275,348.79
经营活动产生的现金流量净额	49,655,178.62	-32,010,434.79
基本每股收益	0.0786	0.0567
稀释每股收益	0.0786	0.0567
加权平均净资产收益率	4.45%	3.84%
研发投入占营业收入的比例	1.48%	1.05%
经营活动产生的现金流量净额	4,106	4,106
归属于上市公司股东的净利润	1,296,900,989.10	1,237,878,088.61

3. 公司股东数量及持股情况

项目	本期	上期
期末普通股股东总数	29,480	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	本期	上期
前十名普通股股东持股情况		
股东名称	持股比例	持股数量
广州广开新材料股份有限公司	29.60%	213,098,641
西南期货基金-一级债转股-广开和利	8.71%	62,866,062
郭基全-上海广一-资管基金66号资产-理财产品	3.35%	24,120,000
摩根士丹利	0.99%	7,153,900
MORGAN STANLEY & CO. INVESTMENT SERVICES INC.	0.86%	6,185,446
上海	0.81%	4,386,400
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	0.55%	3,972,522
摩根大通	0.41%	2,963,600
BARCLAYS BANK PLC	0.39%	2,834,364
招商局	0.21%	1,512,000

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知和未知股东持股情况,未知股东之间,未知股东与广开和利

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借情况说明
适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购原因导致期初持股数发生变化
适用 不适用

控股股东实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。
公司报告期无优先股股东持股情况
适用 不适用

6. 在半年度报告批准报出日存在的债券情况
适用 不适用

三、重要事项
报告期内公司经营情况无重大变化。

广东顺威精密塑料股份有限公司
董事长:李季
2025年08月19日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2025-042

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2025年8月7日以现场和通讯方式召开,由公司董事长李季主持,会议于2025年8月18日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开,应到董事7人,实际到董事7人,参与表决的监事4人,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李季主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》;
本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意将《2025年半年度报告全文摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于2025年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》;
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司在2025年6月30日的资产状况和财务状况,同意公司对截至2025年半年度各项减值准备合计1,308.56万元。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意将《2025年半年度报告全文摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

20. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

21. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

22. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

23. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

24. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

25. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

26. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

27. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

28. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

29. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

30. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

31. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

32. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

33. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

34. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

35. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

36. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

37. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

38. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

39. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

40. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

41. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

42. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

43. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

44. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

45. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

46. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

47. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

48. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

49. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

50. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

51. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

52. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

53. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
根据《上市公司独立董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告》(公告编号:2025-045)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件
1. 公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2025年8月19日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2025-047

广东顺威精密塑料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示
1. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已经通过的决议的情况。
二、会议召开情况
1. 会议召集人:广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会。
2. 会议表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
三、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2025年8月18日(星期一)14:00。
(2)网络投票时间:2025年8月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的具体时间为2025年8月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年8月18日9:30—15:00期间任意时间。

4. 现场会议召开地点:佛山市顺德区高新区(容桂)科一路6号公司二楼1号会议室。
5. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
四、会议主持人:董事长李季、李永祥先生。
五、会议出席情况
出席本次会议现场会议和网络投票的股东及(或)委托代理人共270人,代表有表决权的股份281,215,123股,占公司有表决权股份总数的93.0577%。

1. 出席现场会议并投票的股东及(或)委托代理人共2人,代表有表决权的股份275,784,700股,占公司有表决权股份总数的94.5244%。
2. 通过网络投票的股东及(或)委托代理人共268人,代表有表决权的股份4,530,424股,占公司有表决权股份总数的1.5324%。
3. 通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共268人,代表有表决权的股份5,430,424股,占公司有表决权股份总数的1.8783%。
4. 公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司总裁和全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场记名投票和网络投票等方式进行表决,表决情况如下:
1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
表决结果:同意281,162,523股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9457%,反对102,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365%,弃权50,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意5,277,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1899%,反对102,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9318%;弃权50,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9318%。
本议案为对特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
表决结果:同意281,061,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9455%,反对102,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365%,弃权50,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意5,277,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1770%;反对102,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8912%;弃权50,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9318%。
本议案为对特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
表决结果:同意281,061,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9455%,反对102,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365%,弃权50,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意5,277,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1770%;反对102,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8912%;弃权50,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9318%。
本议案为对特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
表决结果:同意281,049,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9411%,反对102,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365%,弃权63,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意5,264,720股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9487%;反对102,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8912%;弃权63,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1601%。
本议案为对特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:广东法德律师事务所
2. 见证律师姓名:陈必成、刘刚
3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。

六、备查文件
1. 公司2025年第三次临时股东大会决议;
2. 广东法德律师事务所律师事务关于广东顺威精密塑料股份有限公司2025年第三次临时股东大会见证法律意见书。
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2025-045

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于2025年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告

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

一、本次计提信用减值及资产减值准备概述
1. 本次计提信用减值及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司在2025年6月30日的资产状况和财务状况,同意公司对截至2025年半年度各项减值准备合计1,308.56万元,其他应收款、存货、其他非流动资产及固定资产减值准备进行了全面的清查,对各类资产进行了充分的评估和回收,公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试,根据测试结果计提了相关的减值准备。

2. 本次计提减值准备的资产范围、总金额和计提比例
经审计截至2025年6月30日存在减值迹象的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、其他非流动资产及固定资产,计提减值准备合计1,308.56万元,本次计提减值准备计提的资产范围及计提比例如下表:

资产名称	年初账面价值(计提信用减值损失前)(万元)	2025年度计提信用减值损失(万元)	2025年度计提资产减值损失(万元)
应收账款	45.84	-2.75	-2.75
其他应收款	529.09	-9.79	-9.79
其他流动资产	-11.19	-0.95	-0.95
其他非流动资产	156.72	-2.96	-2.96
存货	739.58	-21.66	-21.66
合计	1,360.93	-1308.56	-1308.56

注:(1)正数表示计提,负数表示转回;(2)2025年半年度计提数据未经审计。
3. 公司对本次计提信用减值及资产减值准备事项的审批程序
本次计提信用减值及资产减值准备事项已经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次(临时)会议、第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过,同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。本次计提信用减值及资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

2025年半年度公司计提信用减值及资产减值准备根据公司的实际情况并基于谨慎性原则作出,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理且因果关系充分。计提后,公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况,资产价值更趋合理,公司财务信息更具合理性。

2025年半年度公司计提信用减值及资产减值准备金额合计1,308.56万元,占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为24.16%。考虑减值准备的影响后,本次计提信用减值及资产减值准备减少公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润1,071.00万元,并相应减少公司2025年半年度归属于上市公司所有者权益1,071.00万元。

本次计提减值准备金额均为财务报表附注“逐步测算结果,未经会计师事务所审计,敬请广大投资者注意投资风险。”
三、董事会审计委员会关于计提信用减值及资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为:公司本次计提信用减值及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况及资产负债表日资产减值测试的结果作出的,计提信用减值及资产减值准备数据真实、公允、合理,公允地反映了截至2025年6月30日的财务状况,资产减值准备的计提合理,使公司的会计信息更具合理性。同意将该议案提交公司董事会审议。

四、监事会意见
经审核,监事会认为:公司本次计提信用减值及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,计提信用减值及资产减值准备公允地反映了公司的资产价值和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。

五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议;

2. 公司第六届监事会第十五次会议决议;
3. 公司第六届董事会审计委员会2025年第六次(临时)会议决议。
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2025-046

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日、2025年5月9日分别召开了第六届董事会第十七次会议和2025年度股东大会,审议通过了《关于2025年度公司向子公司提供不超过等人民币10.9亿元担保的议案》,同意公司2025年度向子公司提供担保总额不超过等人民币10.9亿元,其中:公司资产负债率不超过70%的公司提供担保总额不超过等人民币10.10亿元担保额度,对资产负债率超过70%的公司提供担保总额不超过等人民币0.80亿元担保额度。上述担保额度有效用于2025年度股东大会之日起至2025年度股东大会召开之日止。上述事项的具体内容请见公司于2025年4月15日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度公司向子公司提供不超过等人民币10.9亿元