

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2026003

## 河南恒星科技股份有限公司 关于办理资产抵押登记的公告

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

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月16日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》,具体情况如下:

1. 公司于2026年1月16日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》,具体情况如下:

2. 公司于2026年1月16日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》,具体情况如下:

3. 公司于2026年1月16日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》,具体情况如下:

4. 公司于2026年1月16日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》,具体情况如下:

5. 公司于2026年1月16日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》,具体情况如下:

6. 公司于2026年1月16日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》,具体情况如下:

7. 公司于2026年1月16日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》,具体情况如下:

8. 公司于2026年1月16日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》,具体情况如下:

9. 公司于2026年1月16日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》,具体情况如下:

10. 公司于2026年1月16日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》,具体情况如下:

2. 抵押物价值确认书  
特此公告

河南恒星科技股份有限公司  
 董事会  
 2026年1月17日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2026002

## 河南恒星科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况  
 河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2026年1月11日

日以当面送达,电话、微信等方式通知,会议于2026年1月16日在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓龙先生主持,公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规定,会议的召开合法有效。

二、会议审议情况  
 会议现场及通讯投票方式通过了以下决议(谢保方先生、李明先生、周文博先生通过通讯方式进行了表决):

(一)审议通过《关于办理资产抵押登记的议案》  
 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于2026年1月17日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《河南恒星科技股份有限公司关于办理资产抵押登记的公告》。

(二)审议通过《关于聘任公司第八届董事会专业委员的议案》  
 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于2026年1月17日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《河南恒星科技股份有限公司关于聘任公司第八届董事会专业委员的议案》。

2. 选举郭志杰先生、李明先生、刘翔辉先生为公司第八届董事会提名委员会委员,其中郭志杰先生担任主任委员。  
 3. 选举刘翔辉先生、谢晓龙先生、张云女士、郭志杰先生、赵志英女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其中刘翔辉先生担任主任委员。  
 4. 选举赵志英女士、李明先生、刘翔辉先生为公司第八届董事会审计委员会委员,其中赵志英女士担任主任委员。  
 上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

三、备查文件  
 1. 河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议  
 2. 抵押物价值确认书  
 特此公告

河南恒星科技股份有限公司  
 董事会  
 2026年1月17日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2026-04号  
 债券简称:“奥佳转债” 债券代码:128997

## 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于“奥佳转债”即将到期及停止交易的第三次提示性公告

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。

特别提示:  
 1、“奥佳转债”到期日和兑付登记日:2026年2月25日  
 2、“奥佳转债”到期兑付条件:10元人民币(含兑付及最后一期利息)  
 3、“奥佳转债”最后交易日:2026年2月13日  
 4、“奥佳转债”停止交易日:2026年2月12日  
 5、“奥佳转债”最后转股日:2026年2月12日  
 6、根据安排,截至2026年2月25日收市后仍未转股的“奥佳转债”将被强制赎回;本次赎回完成后,“奥佳转债”将终止上市并摘牌,特此提醒“奥佳转债”持有人注意在转股期转股。

“奥佳转债”到期日为2026年2月25日,根据约定,最后一个交易日为2026年2月12日,最后一个交易日可转换为高为“2转股”。“奥佳转债”将于2026年2月13日开始停止交易。

在“奥佳转债”停止交易后,转股期结束后(即2026年2月13日至2026年2月25日)，“奥佳转债”持有人仍以依约定的条件将“奥佳转债”转换为公司股票,目前转股价格为9.35元/股。

一、“奥佳转债”兑付及摘牌  
 “奥佳转债”将于2026年2月25日到期,公司将根据相关规定在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和“奥佳转债”到期兑付公告,公告“奥佳转债”到期兑付及摘牌文件。

先配售,原股东优先配售后剩余部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足120,000.00万元的部分由主承销商全额包销。

(二)可转债上市情况  
 经深交所同意,公司120,000.00万元可转换公司债券于2020年3月18日起在深交所挂牌上市交易,债券简称“奥佳转债”,债券代码“128997”。

(三)可转债转股情况  
 根据《深圳证券交易所上市公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自转股公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至转股公司债券到期日止,即2020年9月2日至2026年2月25日。

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登相关公告。

二、可转债转股价格向下修正条款  
 (一)修正程序与生效规则  
 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2026-05号  
 债券简称:“奥佳转债” 债券代码:128997

## 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于可转债续债计提触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示:  
 股票代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2026-05号  
 债券代码:128997 债券简称:“奥佳转债”

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司  
 董事会  
 2026年1月16日

“奥佳转债”到期日为2026年2月25日,根据约定,最后一个交易日为2026年2月12日,最后一个交易日可转换为高为“2转股”。“奥佳转债”将于2026年2月13日开始停止交易。

在“奥佳转债”停止交易后,转股期结束后(即2026年2月13日至2026年2月25日)，“奥佳转债”持有人仍以依约定的条件将“奥佳转债”转换为公司股票,目前转股价格为9.35元/股。

“奥佳转债”到期日为2026年2月25日,根据约定,最后一个交易日为2026年2月12日,最后一个交易日可转换为高为“2转股”。“奥佳转债”将于2026年2月13日开始停止交易。

在“奥佳转债”停止交易后,转股期结束后(即2026年2月13日至2026年2月25日)，“奥佳转债”持有人仍以依约定的条件将“奥佳转债”转换为公司股票,目前转股价格为9.35元/股。

一、“奥佳转债”基本概况  
 (一)可转债发行情况  
 经中国证监会发行审核委员会证监许可[2019]1966号文核准,奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“奥佳华”)于2020年2月25日公开发行了1,200万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额120,000.00万元。

2020年5月,公司实施2019年年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据可转债公司债券转股价格调整的相关条款,“奥佳转债”的转股价格将相应调整,调整后“奥佳转债”转股价格为10.09元/股,调整后转股价格为10.09元/股。

2022年4月,公司实施2021年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据可转债公司债券转股价格调整的相关条款,“奥佳转债”的转股价格将相应调整,调整后“奥佳转债”转股价格为10.39元/股,调整后转股价格为10.39元/股。

2022年5月,公司实施2021年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据可转债公司债券转股价格调整的相关条款,“奥佳转债”的转股价格将相应调整,调整后“奥佳转债”转股价格为10.39元/股,调整后转股价格为10.39元/股。

2022年5月,公司实施2021年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据可转债公司债券转股价格调整的相关条款,“奥佳转债”的转股价格将相应调整,调整后“奥佳转债”转股价格为10.39元/股,调整后转股价格为10.39元/股。

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登相关公告。

二、可转债转股价格向下修正条款  
 (一)修正程序与生效规则  
 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-001

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十七次(临时)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、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”)第六届董事会第二十七次(临时)会议于2026年1月13日(星期四)下午2:00在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,会议由董事长李永祥先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法规、法规和规范性文件的规定和公司发展战略规划,公司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性进行了分析论证,编制了《广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本次会议已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

一、本次发行对公司主要财务指标的影响  
 (一)主要假设  
 1.宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及市场供需情况发生重大不利变化。  
 2.本次以简易程序向特定对象发行预计于2026年10月实施完毕,该次发行期间以计算单元以简易程序向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实施完成期间摊薄,最终以中国证监会备案注册后实际完成时间为准。

金管理和使用的监管要求【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、法规和规范性文件的要求管理和使用本次发行募集资金,保障募集资金使用的规范性、安全性、高效性和透明度,同时注重维护公司合法权益,积极配合保荐机构和募集资金银行对募集资金使用的检查和监督,降低非募集资金的风险。

(二)积极稳妥地实施募集资金投资项目,提升盈利能力和核心竞争力  
 公司将完善募集资金投资项目管理体系,提升运营效率和核心竞争力,符合国家产业政策及公司未来整体战略发展方向,并能有效提升公司的研发能力和核心竞争力,拓宽产品应用领域,为公司带来良性的经济效益。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-001

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十七次(临时)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、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”)第六届董事会第二十七次(临时)会议于2026年1月13日(星期四)下午2:00在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,会议由董事长李永祥先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法规、法规和规范性文件的规定和公司发展战略规划,公司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性进行了分析论证,编制了《广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本次会议已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

一、本次发行对公司主要财务指标的影响  
 (一)主要假设  
 1.宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及市场供需情况发生重大不利变化。  
 2.本次以简易程序向特定对象发行预计于2026年10月实施完毕,该次发行期间以计算单元以简易程序向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实施完成期间摊薄,最终以中国证监会备案注册后实际完成时间为准。

金管理和使用的监管要求【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、法规和规范性文件的要求管理和使用本次发行募集资金,保障募集资金使用的规范性、安全性、高效性和透明度,同时注重维护公司合法权益,积极配合保荐机构和募集资金银行对募集资金使用的检查和监督,降低非募集资金的风险。

(二)积极稳妥地实施募集资金投资项目,提升盈利能力和核心竞争力  
 公司将完善募集资金投资项目管理体系,提升运营效率和核心竞争力,符合国家产业政策及公司未来整体战略发展方向,并能有效提升公司的研发能力和核心竞争力,拓宽产品应用领域,为公司带来良性的经济效益。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-001

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十七次(临时)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、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”)第六届董事会第二十七次(临时)会议于2026年1月13日(星期四)下午2:00在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,会议由董事长李永祥先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法规、法规和规范性文件的规定和公司发展战略规划,公司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性进行了分析论证,编制了《广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本次会议已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

一、本次发行对公司主要财务指标的影响  
 (一)主要假设  
 1.宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及市场供需情况发生重大不利变化。  
 2.本次以简易程序向特定对象发行预计于2026年10月实施完毕,该次发行期间以计算单元以简易程序向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实施完成期间摊薄,最终以中国证监会备案注册后实际完成时间为准。

金管理和使用的监管要求【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、法规和规范性文件的要求管理和使用本次发行募集资金,保障募集资金使用的规范性、安全性、高效性和透明度,同时注重维护公司合法权益,积极配合保荐机构和募集资金银行对募集资金使用的检查和监督,降低非募集资金的风险。

(二)积极稳妥地实施募集资金投资项目,提升盈利能力和核心竞争力  
 公司将完善募集资金投资项目管理体系,提升运营效率和核心竞争力,符合国家产业政策及公司未来整体战略发展方向,并能有效提升公司的研发能力和核心竞争力,拓宽产品应用领域,为公司带来良性的经济效益。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-001

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十七次(临时)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、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”)第六届董事会第二十七次(临时)会议于2026年1月13日(星期四)下午2:00在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,会议由董事长李永祥先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法规、法规和规范性文件的规定和公司发展战略规划,公司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性进行了分析论证,编制了《广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本次会议已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

一、本次发行对公司主要财务指标的影响  
 (一)主要假设  
 1.宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及市场供需情况发生重大不利变化。  
 2.本次以简易程序向特定对象发行预计于2026年10月实施完毕,该次发行期间以计算单元以简易程序向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实施完成期间摊薄,最终以中国证监会备案注册后实际完成时间为准。

金管理和使用的监管要求【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、法规和规范性文件的要求管理和使用本次发行募集资金,保障募集资金使用的规范性、安全性、高效性和透明度,同时注重维护公司合法权益,积极配合保荐机构和募集资金银行对募集资金使用的检查和监督,降低非募集资金的风险。

(二)积极稳妥地实施募集资金投资项目,提升盈利能力和核心竞争力  
 公司将完善募集资金投资项目管理体系,提升运营效率和核心竞争力,符合国家产业政策及公司未来整体战略发展方向,并能有效提升公司的研发能力和核心竞争力,拓宽产品应用领域,为公司带来良性的经济效益。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-001

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十七次(临时)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、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”)第六届董事会第二十七次(临时)会议于2026年1月13日(星期四)下午2:00在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,会议由董事长李永祥先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法规、法规和规范性文件的规定和公司发展战略规划,公司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性进行了分析论证,编制了《广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本次会议已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

一、本次发行对公司主要财务指标的影响  
 (一)主要假设  
 1.宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及市场供需情况发生重大不利变化。  
 2.本次以简易程序向特定对象发行预计于2026年10月实施完毕,该次发行期间以计算单元以简易程序向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实施完成期间摊薄,最终以中国证监会备案注册后实际完成时间为准。

金管理和使用的监管要求【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、法规和规范性文件的要求管理和使用本次发行募集资金,保障募集资金使用的规范性、安全性、高效性和透明度,同时注重维护公司合法权益,积极配合保荐机构和募集资金银行对募集资金使用的检查和监督,降低非募集资金的风险。

(二)积极稳妥地实施募集资金投资项目,提升盈利能力和核心竞争力  
 公司将完善募集资金投资项目管理体系,提升运营效率和核心竞争力,符合国家产业政策及公司未来整体战略发展方向,并能有效提升公司的研发能力和核心竞争力,拓宽产品应用领域,为公司带来良性的经济效益。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-001

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十七次(临时)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、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”)第六届董事会第二十七次(临时)会议于2026年1月13日(星期四)下午2:00在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,会议由董事长李永祥先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法规、法规和规范性文件的规定和公司发展战略规划,公司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性进行了分析论证,编制了《广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本次会议已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

一、本次发行对公司主要财务指标的影响  
 (一)主要假设  
 1.宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及市场供需情况发生重大不利变化。  
 2.本次以简易程序向特定对象发行预计于2026年10月实施完毕,该次发行期间以计算单元以简易程序向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实施完成期间摊薄,最终以中国证监会备案注册后实际完成时间为准。

金管理和使用的监管要求【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、法规和规范性文件的要求管理和使用本次发行募集资金,保障募集资金使用的规范性、安全性、高效性和透明度,同时注重维护公司合法权益,积极配合保荐机构和募集资金银行对募集资金使用的检查和监督,降低非募集资金的风险。

(二)积极稳妥地实施募集资金投资项目,提升盈利能力和核心竞争力  
 公司将完善募集资金投资项目管理体系,提升运营效率和核心竞争力,符合国家产业政策及公司未来整体战略发展方向,并能有效提升公司的研发能力和核心竞争力,拓宽产品应用领域,为公司带来良性的经济效益。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-001

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十七次(临时)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、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”)第六届董事会第二十七次(临时)会议于2026年1月13日(星期四)下午2:00在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,会议由董事长李永祥先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法规、法规和规范性文件的规定和公司发展战略规划,公司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性进行了分析论证,编制了《广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本次会议已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

一、本次发行对公司主要财务指标的影响  
 (一)主要假设  
 1.宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及市场供需情况发生重大不利变化。  
 2.本次以简易程序向特定对象发行预计于2026年10月实施完毕,该次发行期间以计算单元以简易程序向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实施完成期间摊薄,最终以中国证监会备案注册后实际完成时间为准。

金管理和使用的监管要求【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、法规和规范性文件的要求管理和使用本次发行募集资金,保障募集资金使用的规范性、安全性、高效性和透明度,同时注重维护公司合法权益,积极配合保荐机构和募集资金银行对募集资金使用的检查和监督,降低非募集资金的风险。

(二)积极稳妥地实施募集资金投资项目,提升盈利能力和核心竞争力  
 公司将完善募集资金投资项目管理体系,提升运营效率和核心竞争力,符合国家产业政策及公司未来整体战略发展方向,并能有效提升公司的研发能力和核心竞争力,拓宽产品应用领域,为公司带来良性的经济效益。