

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2025-30

广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2025年8月8日以通讯方式发出，会议于2025年8月12日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司65%股权的议案

为提升公司持续盈利能力，促进公司可持续发展，同意公司以人民币38,828.4万元收购西安甘鑫科技股份有限公司65%股权，并授权公司经营层具体办理协议签署、资产交割等事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的

《关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司 65%股权的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二五年八月十四日