

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2025-044

广东光华科技股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年9月30日通过电话、邮件等方式向公司全体董事发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》

为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度。公司增加全资子公司广东光华创源新材料有限公司为公司募投项目“专用化学材料智能制造项目”实施主体。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2025年10月11日