

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2025-104

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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。

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行相应修订，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项前，公司第六届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、修订情况

鉴于上述调整，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等相关法律、法规的规定，公司结合实际情况拟对《公司章程》的相关条款进行完善和修订。《公司章程修订对照表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cnin>

fo.com.cn)。

除《公司章程修订对照表》中的条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议通过后生效，最终以工商部门备案登记为准。同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理局工商变更系统内要求对本次修订《公司章程》等事项进行相应调整。

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025年10月25日