

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2025-100

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 第六届董事会第八次会议决议的公告

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

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2025年10月21日以邮件的形式发出，会议于2025年10月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增补孙潜先生为非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司拟增补孙潜先生为第六届董事会非独立董事候选人。孙潜先生的简历详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增补非独立董事的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证

券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司章程修订对照表》以及修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》的修订，公司董事会同意将涉及相关内容的《股东大会议事规则》进行相应的修订。

《股东会议事规则修订对照表》以及修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司股东会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》的修订，公司董事会同意将涉及相关内容的《董事会议事规则》进行相应的修订。

《董事会议事规则修订对照表》以及修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司董事会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

根据《公司章程》的修订，公司董事会同意将涉及相关内容的《独立董事

工作细则》进行相应的修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司独立董事工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过了《关于修订专业委员会工作细则的议案》

根据《公司章程》的修订，公司拟对涉及相关内容的《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》进行相应的修订。

修订后的《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

根据《公司章程》的修订，公司拟对涉及相关内容的《独立董事专门会议制度》进行相应的修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司独立董事专门会议制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《公司章程》的修订，公司拟对涉及相关内容的《总经理工作细则》进行相应的修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司总经理工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《公司章程》

的规定，公司拟对涉及相关内容的《信息披露事务管理制度》进行相应的修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司信息披露事务管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司募集资金管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公

司拟对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）审议通过了《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》及《公司章程》的规定，公司拟对《防范大股东及其他关联方资金占用制度》相关条款进行修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十五）审议通过了《关于修订〈资产损失确认与核销管理制度〉的议案》

根据财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《资产损失确认与核销管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司资产损失确认与核销管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十六）审议通过了《关于修订〈会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度〉的议案》

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》相关条款进行修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

fo.com.cn)。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十七）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司董事会秘书工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十八）审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，规范公司投资者关系管理工作，提高公司质量，加强公司与投资者的有效沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟制定《投资者关系管理制度》。

《广东文科绿色科技股份有限公司投资者关系管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十九）审议通过了《关于制定〈ESG管理制度〉的议案》

为健全和规范公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《ESG管理制度》。

《广东文科绿色科技股份有限公司ESG管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十）审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第六届董事会第八次会议决议

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