

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2025-40

广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2025 年第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司董事长李程先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》。

（四）审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2025 年 11 月 27 日下午 14:30 在公司 1 号楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）公司第十届董事会 2025 年第六次会议决议；
- （二）公司第十届监事会 2025 年第五次会议决议；
- （三）公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日