

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2026—001

广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2025年12月30日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向董事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事12人，实际参加董事12人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资意向协议的议案》

同意公司与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《项目投资意向协议》，并授权董事长或依法授权的代理人员签署相关文件及处理相关涉及的事项。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会战略委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。

内容详见公司于2026年1月5日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资意向协议的公告》（公告编号：2026-002）。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日