

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2026-03

广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于2026年4月10日以书面及通讯方式发出，会议于2026年4月16日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鑽先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1. 以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2025年度董事会工作报告

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2025年度董事会工作报告》。

2. 以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2025年度报告及年度报告摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《2025 年度报告》；在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《2025 年度报告摘要》。

3. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年度利润分配预案

由于目前公司正处于发展壮大的重要阶段，为顺利实施公司发展战略，需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

4. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年度内部控制评价报告

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《2025 年度内部控制评价报告》。

5. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年度企业社会责任报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

上刊载的《2025 年度企业社会责任报告》。

6. 以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

根据相关法律法规及公司《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况并同意制定《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事李忠先生、杨定轶先生回避表决。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

7. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2026 年度经营计划

8. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了公司《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》

为完善公司利润分配制度，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，增强利润分配透明度，保障公司长远和可持续发展，结合公司实际经营情况及未来发展目标，同意制定公司《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》。

9. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于 2026 年度提供担保额度预计的议案

年度担保额度预计事项是为了满足公司及其合并报表范围内各

子公司日常经营和业务发展所需的资金需求，以拓宽融资渠道并保障业务的顺利开展。通过设定年度对外担保额度，有助于增强公司及其合并报表范围内各子公司的融资能力，满足其生产经营所需的流动资金，进而推动业务的进一步发展。被担保主体均为公司或合并报表范围内的子公司，其经营状况稳定，财务状况稳健，具备良好偿债能力；公司对其有绝对控制力或重要影响，故担保财务风险可控、风险较小，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。董事会同意本次年度担保额度预计事项。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于 2026 年度提供担保额度预计的公告》。

10. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于公司向银行申请授信的议案

为满足公司日常经营和业务拓展需要，董事会同意公司向中国银行股份有限公司江门分行申请金额不超过人民币 25,000 万元的并购贷款授信融资。同意用公司拥有的西安甘鑫科技股份有限公司 65% 股权作为上述并购贷款的质押物。同时，授权公司总经理李忠先生代表公司与中国银行股份有限公司江门分行签署上述事项的有关法律文件。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于公司向银行申请授信的公告》。

11. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案

在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，同意公司（含全资及控股子公司）使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资范围包括但不限于银行理财产品、固收型和货币型基金等中低风险产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。同时，授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

12. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于授权处置参股公司股票的议案

为提高资产运营效率，支持主营业务发展，同意公司择机出售持有的苏州锴威特半导体股份有限公司股票，并授权公司经营层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜，包括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易价格、交易数量、交易方式等事项，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于授权处置参股公司股票的公告》。

13. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于西安甘鑫科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明的议案

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于西安甘鑫科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明》。

14. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对通过了关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据相关法律法规及公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 同意对《高级管理人员薪酬管理制度》进行全面修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《高级管理人员薪酬管理制度》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十五次会议决议;
2. 公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议;
3. 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日