

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2026-021

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 第六届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2026年4月13日以邮件的形式发出，会议于2026年4月24日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9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《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

《2025年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”章节。

2025年度任职于公司第六届董事会独立董事王雍君先生、蓝裕平先生、惠丽丽女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详细内容请见公司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会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及摘要的议案》

《公司2025年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2025年年度报告摘要》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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于 2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司目前的实际经营发展情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2025 年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

为保证公司（含控股子公司）经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流水平 and 偿债能力的前提下，申请适度规模的综合授信额度，满足公司（含控股子公司）经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求，降低融资成本。公司（含控股子公司）2026 年计划向银行及其他金融机构申请总额度不超过八十亿元人民币的综合授信，授信期限以合同签订为准，自公司（含控股子公司）与银行及其他金融机构签订综合授信合同之日起计算。

授权公司法定代表人（控股子公司法定代表人）根据实际授予授信情况签署相关协议，在上述授信总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之前有效。

本议案需提交公司股东会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》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会审议表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详细内容请见公司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会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

《关于部分募投项目延期的公告》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>）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过了《关于〈公司2025年可持续发展报告〉的议案》

《公司2025年可持续发展报告》详细内容请见公司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9票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过了《关于调整高级管理人员范围、称谓并修订〈公司章程〉的议案》

《关于调整高级管理人员范围、称谓并修订〈公司章程〉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>）。

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会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为建立健全公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，促进公司高质量发展，保障股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《广东文科绿色科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过了《关于2026年董事薪酬方案的议案》

《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》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>）。

因本议案与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议表决。

（十四）审议通过了《关于2026年高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》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>）。

关联董事莫静怡已回避表决。

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2025年度计提资产减值准备的议案》

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》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>）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十六）审议通过了《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》

《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的公告》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会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》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>）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十八）审议通过了《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》

自2026年3月23日至2026年4月24日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即3.98元/股）的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。董事会提议向下修正文科转债转股价格。

《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的公告》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会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十九）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

《关于召开2025年年度股东会的通知》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>）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日