

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2026—031

## 广东生益科技股份有限公司 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”）第十一届董事会第十五次会议于2026年4月28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《2026年第一季度报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表意见：公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定；公司2026年第一季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公司2026年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项；季报编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。审计委员会一致同意将上述议案提交于2026年4月28日召开的公司第十一届董事会第十五次会议审议。

内容详见公司于2026年4月29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2026年第一季度报告》。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日