

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-41

广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2026 年第五次会议决议公告

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 2026 年第五次会议于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。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《〈公司 2026 年半年度报告全文〉及摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）同时披露的《公司 2026 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过了《公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于对广晟财务公司 2026 年半年度的风险持续评估报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事古飞燕对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于对广晟财务公司 2026 年半年度的风险持续评估报告》。

（四）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

（五）审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于增补董事会专门委员会部分委员的公告》。

三、备查文件

- （一）公司第十届董事会 2026 年第五次会议决议；
 - （二）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年第四次会议决议。
- 特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日