

## 广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2026年9月21日以现场结合通讯表决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《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

为进一步规范公司总裁办公会（经营班子会）议事程序，提高决策效率与科学性，防范决策风险，保障公司治理规范运行，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理实际，同意公司对《总裁工作细则》进行修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司总裁工作细则》详见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5票，反对票3票，弃权票1票。

董事孙潜先生反对理由：此次修订影响总裁的权力，总裁办公会实行集体决策影响公司经营决策效率。

独立董事王雍君先生反对理由：积极授予完整的经营决策权对公司成功非常重要，制约过多反而不利公司发展。

独立董事惠丽丽女士反对理由：总裁办公会应由总裁召集，决策机制应实行集中讨论，但决策权应在总裁。应该注重如何合理授权给总裁，而不是对总裁的合理权限进行限制。董事会和总裁没有达到良好的沟通。

职工董事司世锋弃权理由：建议进一步讨论确认。

本次修订《总裁工作细则》旨在完善公司经营决策机制，规范总裁办公会运作，属于公司内部治理制度的优化调整，不会对公司生产经营和财务状况产生直接影响。本次修订内容涉及总裁办公会的召集、决策机制等安排，符合《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定。公司董事会将充分尊重并认真听取本次会议中反对及弃权董事的意见，加强与总裁及经营班子的沟通协调，确保修订后的工作细则平稳落地实施，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

### 三、备查文件

第六届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026年9月23日