

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2025-24

广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 7 月 8 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 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，公司监事会主席及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

会议认真审议并以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的议案

此次业绩承诺补偿的及时执行，有利于保障公司的合法利益。董事会同意本次关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的事项。

公司独立董事召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，对本次关联交易事项发表了同意的审查意见。

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《关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的公告》。

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十一次会议决议；

2、第十一届董事会独立董事专门会议 2025 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

二〇二五年七月九日