

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2025-118

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 第六届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知以邮件的形式发出，会议于2025年12月10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8人，实际出席的董事8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

（一）审议通过了《关于置换部分债权重组资产的议案》

《关于置换部分债权重组资产的公告》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>）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于增补李庆基先生为非独立董事的议案》

公司非独立董事杜增明先生因工作调整的原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事及提名委员会委员职务。经公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补李庆基先生为第六届董事会非独立董事候选人。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》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8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025年12月11日