

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2025-48

广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2025 年第七次会议决议公告

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 2025 年第七次会议于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。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《关于制定及修订部分内部控制制度的议案》

为进一步健全完善公司内控管理，强化风险防范，提升管控效率，经逐项表决同意公司制定《外汇套期保值业务管理制度》《期货套期保值业务管理制度》，修订《总裁工作细则》《投资者关系管理工作制度》《信息披露管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次制定及修订后的上述内部控制制度具体内容详见巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过了《关于公司应收款项坏账准备计提会计估计变更的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》。

（三）审议通过了《关于制定内部审计工作五年规划（2026-2030 年）的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会 2025 年第七次会议决议；

（二）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日