证券代码：002741　　证券简称：光华科技　　公告编号：2026-054

广东光华科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 30 日通过电话、邮件等方式向公司全体董事发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于对外投资的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日