

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2025-26

广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2025 年第四次会议决议

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 年第四次会议于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司董事长李程先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。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《<公司 2025 年半年度报告全文>及摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计、合规与风险管理委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）同时披露的《公司 2025 年半年度报告全文》及摘要。

（二）审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计、合规与风险管理委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司 2025 年半年度的风险持续评估报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于对广东省广晟财务有限公司 2025 年半年度的风险持续评估报告》。

（四）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计、合规与风险管理委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于变更第十届董事会部分董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举吴建锋先生、张津源先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期相同。具体表决结果如下：

1.1 提名吴建锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名张津源先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于拟变更部分董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于新增部分内控制度的议案》

根据公司发展规划，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《市值管理制度》及《舆情管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次制定的上述内部控制制度的具体内容详见巨潮资讯网。

（七）审议通过了《关于制定公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核指标的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨晓平对本议案回避表决。

（八）审议通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2025 年 9 月 11 日下午 14:30 在公司一号楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）公司第十届董事会 2025 年第四次会议决议；
- （二）公司第十届监事会 2025 年第三次会议决议；
- （三）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2025 年第四次会议决议；
- （四）公司第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- （五）公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日