

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2025-36

广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日上午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、法规和本公司章程的规定。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 年三季度报告》

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指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年三季度报告》。

（二）审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》

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指定信息披露媒体披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

（三）审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬分配方案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李程、杨晓平对本议案回避表决。具体发放情况将在公司 2025 年年度报告中按规定予以披露。

（四）审议通过了《公司合规管理体系实施情况报告》

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 年第五次会议决议；

（二）公司第十届监事会 2025 年第四次会议决议；

（三）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2025 年第五次会议决议；

（四）公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日