

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2025-126

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

第六届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年12月26日以邮件的形式发出，会议于2025年12月29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9人，实际出席的董事9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《关于投资设立基金暨关联交易的议案》

《关于投资设立基金暨关联交易的公告》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>）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于公司经营班子2025年度绩效考核方案的议案》

为全面、客观、公正地评价公司经营业绩，建立有效的激励和约束机制，进一步提升经营管理水平，提高企业经济效益，结合工作实际，制定公司经营班子2025年度绩效考核方案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议

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30日