

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2026-047

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 第六届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2026年6月23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

审议通过了《关于变更、增设募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

《关于变更、增设募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》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>）。

公司保荐机构发表了核查意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国盛证券股份有限公司关于广东文科绿色科技股份有限公司变更、增设募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的核查意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026年6月24日