证券代码：002775　　证券简称：文科股份　　公告编号：2026-096

广东文科绿色科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2026年10月28日以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8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《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨关联交易的议案》

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。

《关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第六届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日