证券代码：000576　　证券简称：甘化科工　　公告编号：2026-26

广东甘化科工股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告

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

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于2026年10月23日以书面及通讯方式发出，会议于2026年10月28日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜镇先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书等有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了公司《2026年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2026年第三季度报告》。

2、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于修订《董事会秘

书工作制度》的议案

根据《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作制度》中的部分条款进行修订。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事会秘书工作制度》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十八次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日