证券代码：000636　　证券简称：风华高科　　公告编号：2026-56

广东风华高新科技股份有限公司
第十届董事会2026年第七次会议决议公告

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2026年第七次会议于2026年11月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年11月27日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书列席会议。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《关于调整公司2026年度财务预算的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于制定公司高级管理人员2026年度经营业绩指标的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨晓平对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年第六次会议决议；

（二）公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；

（三）公司第十届董事会 2026 年第七次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日