

信息披露

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。重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

广东文科绿色科技股份有限公司 2024年10月30日 证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2024-092 联系人:李松涛 联系电话:020-89212817

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Rows include 100 议案:除累积投票提案外的所有提案, 101 关于控股股东下...的议案, etc.

广东文科绿色科技股份有限公司 关于控股股东下调对公司借款利率暨关联交易的公告

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、关联交易概述 广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日、2024年7月15日分别召开第五届董事会第二十九次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》。

归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 归属于上市公司股东的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率

上述议案经第五届董事会第三十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告信息。一、特别事项说明 1.控股股东及其他关联方、重要关联方不存在关联关系。

二、关联交易的基本情况 (一)关联方名称:佛山市建设发展集团有限公司 (二)统一社会信用代码:914406006900640700 (三)企业类型:国有企业 (四)注册地址:佛山市禅城区石湾镇街道福涌6号汇通大厦三楼(住所申报)

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响

三、关联交易履行的审议程序 1.审议决策程序 (一)审议日期:2024年11月13日(星期二) (二)审议地点:公司会议室 (三)表决方式:记名投票

四、关联交易的目的及对公司经营的影响 本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则,以实际借款金额为基数参考人民银行同期贷款基准利率确定交易价格,本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理,符合相关法律法规、法规等规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性,不存在关联交易非关联化的情形。

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响

五、关联交易履行的审议程序 1.审议决策程序 (一)审议日期:2024年11月13日(星期二) (二)审议地点:公司会议室 (三)表决方式:记名投票

六、关联交易履行的审议程序 1.审议决策程序 (一)审议日期:2024年11月13日(星期二) (二)审议地点:公司会议室 (三)表决方式:记名投票

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响

七、关联交易履行的审议程序 1.审议决策程序 (一)审议日期:2024年11月13日(星期二) (二)审议地点:公司会议室 (三)表决方式:记名投票

广东文科绿色科技股份有限公司 关于控股股东下调对公司担保费率暨关联交易的公告

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、关联交易概述 广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日、2024年7月15日分别召开第五届董事会第二十九次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向控股股东增加担保费率暨关联交易的议案》。

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响

八、关联交易履行的审议程序 1.审议决策程序 (一)审议日期:2024年11月13日(星期二) (二)审议地点:公司会议室 (三)表决方式:记名投票

广东文科绿色科技股份有限公司 关于暂不向下修正文科转债转股价格的公告

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、特别提示 截至2024年10月29日,广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续30个交易日累计至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响

九、关联交易履行的审议程序 1.审议决策程序 (一)审议日期:2024年11月13日(星期二) (二)审议地点:公司会议室 (三)表决方式:记名投票

广东文科绿色科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、续聘会计师事务所的基本情况 (一)会计师事务所名称:深圳亚太会计师事务所(特殊普通合伙) (二)会计师事务所类型:特殊普通合伙 (三)会计师事务所成立时间:2012年12月27日

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响

十、关联交易履行的审议程序 1.审议决策程序 (一)审议日期:2024年11月13日(星期二) (二)审议地点:公司会议室 (三)表决方式:记名投票

广东文科绿色科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议通知于2024年10月25日以邮件的形式发出,会议于2024年10月29日(现场)结合通讯表决的方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席廖静怡女士主持。

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响

十一、关联交易履行的审议程序 1.审议决策程序 (一)审议日期:2024年11月13日(星期二) (二)审议地点:公司会议室 (三)表决方式:记名投票

广东文科绿色科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经2024年10月29日公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,定于2024年11月13日(星期二)下午3:00召开2024年第三次临时股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现将召开事项通知如下:

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响

十二、关联交易履行的审议程序 1.审议决策程序 (一)审议日期:2024年11月13日(星期二) (二)审议地点:公司会议室 (三)表决方式:记名投票

广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议的公告

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”)第五届董事会第三十六次会议通知于2024年10月25日以邮件的形式发出,会议于2024年10月29日(现场)结合通讯表决的方式召开,会议应出席董事3人,实际出席董事3人,会议由董事长李松涛先生主持。

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响 归属于上市公司股东的净资产扣除非经常性损益的影响

十三、关联交易履行的审议程序 1.审议决策程序 (一)审议日期:2024年11月13日(星期二) (二)审议地点:公司会议室 (三)表决方式:记名投票

十四、关联交易履行的审议程序 1.审议决策程序 (一)审议日期:2024年11月13日(星期二) (二)审议地点:公司会议室 (三)表决方式:记名投票