证券代码:002775　　证券简称:文科股份
公告编号:2025-034
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

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	文科股份		股票代码	002775
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	文科园林			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	莫静怡		覃表邦	
办公地址	深圳市龙岗区平湖街道华宝路文科大厦14-16层		深圳市龙岗区平湖街道华宝路文科大厦14-16层	
传真	0755-83148398		0755-83148398	
电话	0755-33062661		0755-33062661	
电子信箱	investor@wkyy.com		investor@wkyy.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司聚焦绿色产业领域,业务涵盖基础设施绿色升级、生态环境产业、清洁能源产业和绿色服务。公司目前主要业务有生态景观、环境基础设施的设计、工程建设、养护管理及苗木种植;新能源利用设施的建设、投资和运营;生态研学及旅行社服务。

(一)公司主营业务所属行业的宏观经济形势、政策环境变化以及发展趋势

1.基础设施绿色升级、生态环境产业

2025年政府工作报告提出,要协同推进降碳、减污、扩绿、增长,加快经济社会发展全面绿色转型;进一步深化生态文明体制改革,统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。“百县千镇万村高质量发展工程”(以下简称“百千万工程”)是广东省重点推进工作之一,以推动高质量发展为主题,以乡村振兴战略、区域协调发展战略、主体功能区的战略、新型城镇化的战略为牵引,以城乡融合发展为主要途径,以构建城乡区域协调发展新格局为目标,壮大县域综合实力,全面推进乡村振兴。生态文明建设和生态环境保护是我国已经践行并必将坚持的重要战略方向,生态环境的修复和改善已经成为全社会的共识,节约资源和保护环境成为基本国策。《关于2024年中央和地方预算执行情况与2025年中央和地方预算草案的报告》中提到多渠道统筹化债资源,推进落实一揽子化债方案;叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具,助力房地产市场止跌回稳。

2.清洁能源产业

2025年政府工作报告明确指出,要深入实施绿色低碳先进技术示范工程,培育绿色建筑、绿色能源、绿色交通等新增长点;积极稳妥推进碳达峰碳中和。《国务院关于印发(2030年前碳达峰行动方案)的通知》提出,大力实施可再生能源替代,加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。根据国家能源局规划,至2030年非化石能源消费占比将提升至25%基准线,这一目标驱动着新能源产业的跨越式发展。中国光伏协会数据显示,2021至2024年间全球光伏装机量年均复合增长率超过20%,2024年中国新增装机量增长率超过50%,达到277.57GW,成为全球光伏装机量的主要国家之一,整工信部数据,当前我国光伏发电累计装机规模已超越风电和水电,成为装机规模第二大电源。2024年光伏发电新增装机278GW,与2023年相比增加28%;风电新增装机79.8GW,相比2023年增长6%;新型储能累计装机达78.3GW/184.2GWh,同比增长126.5%/147.5%;2024年新增公共充电桩35.2万台,相比2023年增长49.1%。新能源各板块装机量的持续增长,带动了相应的EPC工程量不断提升。据不完全统计,2024年光伏EPC招标总量约为187GW,储能EPC招标量为69GW/170GWh,相比2023年增长22%,风电EPC(尤其是海上风电)项目规模也显著增加。

《广东省推进分布式光伏高质量发展行动方案》以及《佛山市推进分布式光伏高质量发展实施方案》提出,佛山市计划推动实施一批光瓦园区、一批光伏建筑、一体化建设。实施“光伏+”重点项目,力争每年拉动项目建设投资超过20亿元等,例如:实施“光伏+产业园区”行动。新建园区应当同步规划、配套建设分布式光伏;探索在用电负荷大、开发条件好的园区,推进源网荷储一体化项目建设。实施“光伏+公共机构”行动。新建建筑应按规定安装分布式光伏,鼓励机关、医院、学校、体育场、图书馆、美术馆等公共机构建筑,以及新建日来水厂、污水处理厂等同时设计光伏建设方案,做到同步设计、同步建设、同步投运。实施“光伏+城市建筑”行动。加快开展建筑光伏一体化试点示范,结合绿色建筑工作,推动建筑光伏一体化建设。实施“光伏+美丽乡村”行动,按照“百千万工程”工作部署,结合绿色农房建设、农房风貌管控提升等工作,同步推进农村分布式光伏建设。

在此背景下,公司清洁能源产业的投建、运营及光伏、风电工程的工程业务迎来历史性发展机遇。

3.绿色服务(科教文旅、生态研学)

2025年1月,国务院办公厅印发的《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》提出了六个方面18项具体举措,提升文旅产品供给能力、丰富消费业态和场景,更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求,增强人民群众文化获得感、幸福感,着力把文化旅游业培育成为支柱产业。3月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》,再次强调“扩大文体旅游消费”“推动冰雪消费”“发展人境消费”,为提振文旅消费指明了方向。2025年一季度,我国GDP同比增长5.4%,其中文旅行业表现尤为突出。春节假期国内出游5.01亿人次,同比增长5.9%;出游总花费6,770.02亿元,同比增长7.0%,均创新高。中国经济稳中向好,人们收入水平逐步提高,中国人均教育文化娱乐支出将继续提高,并推动研学旅行行业的发展。研学旅行行业作为“教育+旅游”的新业态,近年来呈现出强劲的增长势头。未来,随着市场规模继续扩大、产品创新加速以及安全管理加强,研学旅行行业将迎来更加广阔的发展前景。同时,政府对教育行业的支持政策、技术创新等因素也将为研学旅行行业的发展提供有力保障。

(二)公司所属行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优势等

1.基础设施绿色升级、生态环境产业

随着国家对城市园林景观建设改造的调整、地方财政压力以及市场环境的变化,传统生态环境业务市场需求逐渐减弱,市政类项目投资规模缩减,导致会计监出入存量博弈阶段,优质项目的筛选标准日趋严格,项目回款条件延迟收紧,市场竞争逐渐加剧。展望未来,公司需挖掘自身的价值和定位,锁定一条卓越的细分赛道,如响应“一带一路”倡议拓展海外市场、调整客户结构等,深耕细作,从而提升核心竞争力。

公司在景观设计、施工与生态治理行业具有良好口碑,在资质、品牌、业务实施能力和服务质量方面均处于行业较高水平,是行业内少数综合竞争力较强、在全国范围内具备品牌知名度和市场影响力的企业。自2015年上市以来,公司综合实力和业务规模不断发展,在行业内影响力不断提升,公司业务覆盖全国,除西藏、港澳台地区外,在全国各地均有项目建设或业务团队,为公司业务的开展打下了良好的基础。近年来,公司先后荣获国家级荣誉称号,如“国家级守合同重信用企业”、“十三五”广东省环保产业骨干企业、2023年度创国家级奖项先进单位、连续十五年广东省守合同重信用企业、广东省诚信兴商企业、广东省园林绿化行业诚信等级5A级信用等。报告期内,公司完成了多个精品项目建设,如青岛台云山荒山绿化工程(设计施工总承包)项目荣获山东省工程建设泰山杯奖、佛山市禅城区悦城寨境商住项目荣获佛山市园林协会2024年度科学技术奖(园林工程-施工类)金奖等。

2.清洁能源产业

受公司品牌影响力、国家政策和各级政府的扶持、资金实力雄厚等综合因素影响,以国家电投集团、国家能源集团为首的五大六小央国企新能源公司在新能源行业具有不可撼动的龙头地位。区域性的国资企业优先投资开发加上的产业园、物流园等星顶分布式光伏,同时通过自有国资的平台背景和资金优势占有市场。

清洁能源(光伏、风电)EPC工程行业呈现“技术主导、头部集中、全球化与区域化并存”的竞争格局。行业市场规模持续扩张,市场竞争主体多元化,传统能源企业、专业化服务商分层竞争,头部企业依托技术壁垒和资源整合占据优势,中小企业则在细分市场差异化布局。行业技术迭代加速,降本增效与数字化驱动转型;区域市场上,国内西北资源富集区与东南沿海、欧洲等海外市场成为拓展重点。未来,清洁能源EPC工程板块将延续增长叠加逻辑,但竞争格局从“价格战”转向“技术+创新”的综合能力比拼,企业需紧跟技术前沿、灵活应对政策变化。

公司拥有高效的决策机制、专业的技术和管理团队,在广东省内国有企业中已具有一定的品牌影响力。目前,公司在广东地区光伏电站板块的签约投资金额位属于同业前列。

3.绿色服务(科教文旅、生态研学)

在科教文旅市场中,教育机构和旅游公司结合专业知识和旅行资源合作推出教育旅行产品以吸引消费者,因此市场竞争主要体现在产品差异和价格高低,同时需要适时在产品创新或服务模式上有所突破。市场趋势显示,随着消费者对高质量教育资源的需求增加,科教文旅市场将持续增长,竞争也将更加激烈。

公司控股子公司学知雅远是华中地区极具品牌影响力和规模最大的研学运营机构之一。学知雅远前身为成立武汉国际旅行社,1996年诞生于武汉大学,在研学教育领域深耕数十年,现已成为立足教育、文旅康养多业态融合发展的专业服务品牌。学知雅远拥有全国特级导游团队、国家行业标准制定团队、武汉最大规模的教育营地,持有多处优质研学资源;具有编制两部国家行业标准、200多门原创课程磨炼出的研发实力;具有以国家特级导游为核心搭建的落地执行团队和实训平台;具有自营地运营为主构建的规划、建设、运营一站式文旅服务链等,是中国青少年社会实践教育的引领者和探索者。学知雅远从旅游业起步成长,先后荣获全国文明旅游先进单位、全国青年文明号、全国诚信旗舰企业、全国十佳文明旅游示范单位、全国劳动模范、全国劳动竞赛先进单位、全国优秀导游员、全国导游名师称号,是当之无愧的行业标杆。面对复杂多变的市场环境和研学行业的激烈竞争,公司将通过品牌结构全新化、业务体系多样化、管理架构合理化等举措,在实现公司战略经营目标的同时进行降本增效行动,提高经营效益。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近二年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	6,188,923,983.53	5,896,059,466.22	4.97%	5,014,734,594.26
总资产	212,083,840.03	312,100,065.05	-32.05%	176,576,574.85
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	694,943,386.53	1,025,375,482.83	-32.23%	917,743,104.05
归属于上市公司股东的净利润	-117,998,813.81	-149,410,566.91	21.02%	-367,986,131.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-300,671,165.61	-184,133,487.41	-63.29%	-380,590,184.43
经营活动产生的现金流量净额	-367,068,163.03	-404,043,744.55	9.15%	-616,733,453.95
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.25	24.00%	-0.7200
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.25	24.00%	-0.7200
加权平均净资产收益率	-46.69%	-44.18%	-2.51%	-101.91%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	108,388,716.66	175,844,244.42	217,759,872.29	192,950,553.06
归属于上市公司股东的净利润	-28,890,349.21	37,851,949.40	-2,886,767.33	-124,073,646.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,649,592.40	8,652,658.89	-4,854,719.17	-278,819,512.93
经营活动产生的现金流量净额	-133,423,216.72	26,646,143.86	-77,036,843.66	-183,254,246.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,312	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,671	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市建设发展集团有限公司	国有法人	38.12%	230,002,970.00	100,000,000.00	不适用	0
李从文	境内自然人	13.98%	84,344,000.00	63,258,000.00	质押	73,777,901.00
深圳市文科控股有限公司	境内非国有法人	3.23%	19,509,978.00	0	质押	10,000,300.00
深圳市泽广投资有限公司	境内非国有法人	3.12%	18,833,000.00	0	不适用	0
胡元明	境内自然人	1.69%	10,220,153.00	0	不适用	0
付晶晶	境内自然人	1.18%	7,133,340.00	0	不适用	0
陈桂兰	境内自然人	0.45%	2,688,000.00	0	不适用	0
秦志华	境内自然人	0.29%	2,367,600.00	0	不适用	0
赵文凤	境内自然人	0.28%	2,300,000.00	0	不适用	0
彭远江	境内自然人	0.26%	2,156,504.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李从文、赵文凤为夫妻关系,深圳市文科控股有限公司是李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广东文科绿色科技股份有限公司可转换公司债券	文科转债	128127	2020年08月20日	2026年08月19日	94,912.07	

报告期内公司债券的付息兑付情况

2024年8月20日公司进行了文科转债第四次利息兑付,每10张“文科转债”(面值1,000元)利息为16.00元(含税),利率1.5%,兑付张数合计9,492,207张,兑付金额合计14,238,385.50元。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中证鹏元于2024年6月27日出具的《2024年深圳文科园林股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》,中证鹏元维持公司主体信用等级为A-,评级展望为稳定,维持“文科转债”的信用等级为A-。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	96.03%	93.92%	2.11%
扣除非经常性损益后净利润	-30,067.12	-18,413.35	-63.29%
EBITDA全部债务比	0.26%	-0.74%	135.14%
利息保障倍数	-0.06	-0.55	89.09%

三、重要事项

无。

证券代码:002775　　证券简称:文科股份
公告编号:2025-039
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
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本次授权事项包括以下内容:

一、授权具体内容

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)本次发行股票的种类和数量

本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式发行,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(四)定价方式或者价格区间

本次发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

最终发行价格将根据本董事会概要提交股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的,发行价格将进行相应调整。

(五)限售期

向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

(六)募集资金用途

本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定:

1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

3.募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(七)发行前的滚存利润安排

本次发行前的滚存利润安排

(八)上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。

(九)决议的有效期

自公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定范围内全权办理本次发行有关的全部事宜,包括但不限于:

1.授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件;

2.根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件;

3.在法律、法规、中国证监会、证券交易所相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权部门的要求,并结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行方案,包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜,决定本次发行的时机等;

4.根据中国证监会、证券交易所等有关监管机构和政府部门的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜;

5.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

6.根据中国证监会、证券交易所等有关监管机构和政府部门的要求、证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

7.聘请保荐机构(主承销商)、会计师事务所、律师事务所等中介机构并签署相应服务协议,以及处理与此有关的其他事宜;

8.在本次发行完成后,根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款,向市场监督管理机关及其他相关部门办理新增股份的变更登记、新增股份登记托管等相关事宜;

9.在相关法律法规及监管部门对再融资填补回期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次发行对公司回期财务指标及公司股东回期回报预等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜;

10.在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者相关政策发生变化时,可酌情决定对本次发行方案进行调整、延期实施或者撤销发行申请,或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜;

11.发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整;

12.开立募集资金存放专项账户,并办理与此相关的事项;

13.办理与本次发行有关的其他事宜。

三、独立董事专门会议审核意见

经核查,公司董事会《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定。本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司第五届董事会第四十四次会议审议。

四、风险提示

本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2024年度股东大会审议通过,具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求,在授权期限内报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施,存在不确定性。公司将根据该授权事项的后续进展情况及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一)第五届董事会第四十四次会议决议

(二)第五届监事会第二十四次会议决议

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:002775　　证券简称:文科股份
公告编号:2025-034
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
第五届董事会第四十四次会议决议的公告

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”)第五届董事会第四十四次会议通知于2025年4月15日以邮件的形式发出,会议于2025年4月25日以现场和通讯表决结合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《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

(一)审议通过了《关于(2024年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》

《2024年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”章节。

2024年度任职于公司第五届董事会独立董事王雍君先生、惠丽丽女士、蓝裕平先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《关于(公司2024年年度报告)及摘要的议案》

《公司2024年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2024年年度报告摘要》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)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了《关于(公司2024年度财务决算报告)的议案》

《公司2024年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过了《关于(2024年度利润分配方案)的议案》

鉴于2024年度公司利润下上市公司股东的净利润为负,结合公司目前的实际经营发展情况,为保障公司持续、稳定、健康发展,增强抵御风险的能力,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过了《关于(2024年度内部控制自我评价报告)的议案》

《2024年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

为保证公司(含控股子公司)经营发展需要,防范经营风险,在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下,申请连续两年的综合授信额度,满足公司(含控股子公司)经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求,降低融资成本。公司(含控股子公司)2025年计划向银行及其他金融机构申请总额度不超过八十亿元人民币的综合授信,授信期限以合同签订为准,自公司(含控股子公司)与银行及其他金融机构签订授信合同之日起计算。

授权公司法定代表人(控股子公司法定代表人)根据实际授信情况签署相关协议,在上述授信总额度范围内决定借款金额,办理相关借款手续,本项授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之前有效。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事潘肇英、卢国辉、莫静怡、杜增明已回避表决。

(九)审议通过了《关于(公司2024年年度报告)及摘要的议案》

《公司2024年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过了《关于(公司2024年可持续发展报告)的议案》

《公司2024年可持续发展报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过了《关于(2024年度计提资产减值准备的议案)》

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》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)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》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)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,公司根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举,公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名潘肇英先生、卢国标先生、莫静怡女士、杜增明先生以及公司董事会提名李从文先生、吴仲起先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,上述第六届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

上述候选人中兼任公司高级管理人员或职工代表的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,公司根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举,公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名王雍君先生、蓝裕平先生为公司第六届董事会独立董事候选人;公司第五届董事会提名惠丽丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人,上述第六届董事会独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)审议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》

《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》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)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

《关于召开2024年年度股东大会的通知》详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)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件:

董事候选人简历

潘肇英:1967年出生,中国国籍,中山大学管理学院工业企业管理专业毕业,管理学学士。1989年至1991年任广东省民航广州管理局企业管理处职员;1991年至2001年任佛山市国际信托投资公司副经理、经理;2001年至2004年任佛山市新元资产管理有限公司投资部经理;2005年至2009年任佛山市富思德科技创业投资有限公司总经理助理;2009年至2011年任佛山市铁路投资建设集团有限公司党委委员、董事;2011年至2017年任佛山市路桥建设有限公司任党委委员、董事、副总经理;2017年起任佛山市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理、现任本公司董事长。

潘肇英先生在公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司任党委委员、副总经理,潘肇英先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘肇英先生未持有公司股份。潘肇英先生不存在《公司法》第178条规定的情形之一;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.3条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,潘肇英先生不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

卢国标:1977年出生,中国国籍,重庆大学建筑管理学院建筑与土木工程专业毕业,工程硕士。1998年至2004年任广东省六建集团有限公司项目经理;2004年至2012年任佛山高新技术产业开发总公司项目经理;2012年至2013年任佛山市建设开发投资有限公司建设管理部副部长;2013年至2017年任佛山市建设开发投资有限公司建设管理部部长;2017年至2021年任佛山建投置地有限公司董事、总经理;2021年起任佛山市城市建设工程有限公司党总支书记、董事长。

卢国标先生在公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司任党总支书记、董事长,卢国标先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢国标先生未持有公司股份。卢国标先生不存在《公司法》第178条规定的情形之一;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.3条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,卢国标先生不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

惠丽丽:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉理工大学副教授,硕士生导师。2015年6月毕业于武汉大学,2015年7月至今任职于武汉理工大学管理学院财务与会计系。

惠丽丽女士具有深交所上市公司独立董事资格证书,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。惠丽丽女士未持有公司股份;不存在《公司法》第178条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,惠丽丽女士不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蓝裕平:1963年出生,中国国籍,四川省三台县人民银行,中山大学经济学学士、经济学硕士和新西兰梅西大学商学硕士。2005年开始至今在北京师范大学珠海校区(原珠海分校)担任金融学副教授和教授工作。2023年初开始兼任中山证券有限公司独立董事职务。

蓝裕平先生具有深交所《上市公司独立董事资格证书》,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蓝裕平先生未持有公司股份;不存在《公司法》第178条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认