证券代码:002775　证券简称:文科股份　公告编号:2025-100
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六届董事会第八次会议决议的公告

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”)第六届董事会第八次会议通知于2025年10月21日以邮件的形式发出,会议于2025年10月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于增补孙潜先生为非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司第六届董事会提名,公司董事会提名委员会审核,公司拟增补孙潜先生为第六届董事会非独立董事候选人。孙潜先生的简历详见公司同日在信息披露媒体《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)上披露的《关于增补非独立董事的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)与公司的审计服务合同已到期,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。

《关于拟变更会计师事务所的公告》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)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

《关于修订(公司章程)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)。

《公司章程修订对照表》以及修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司章程》详见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8票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

根据《公司章程》的修订,公司董事会同意将涉及相关内容的《股东大会议事规则》进行相应的修订。

《股东会议事规则修订对照表》以及修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司股东会议事规则》详见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8票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

根据《公司章程》的修订,公司董事会同意将涉及相关内容的《董事会议事规则》进行相应的修订。

《董事会议事规则修订对照表》以及修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司董事会议事规则》详见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8票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过了《关于修订(独立董事工作细则)的议案》

根据《公司章程》的修订,公司董事会同意将涉及相关内容的《独立董事工作细则》进行相应的修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司独立董事工作细则》详见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8票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过了《关于修订专业委员会工作细则的议案》

根据《公司章程》的修订,公司拟对涉及相关内容的《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》进行相应的修订。

修订后的《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》详见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8票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过了《关于修订(独立董事专门会议制度)的议案》

根据《公司章程》的修订,公司拟对涉及相关内容的《独立董事专门会议制度》进行相应的修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司独立董事专门会议制度》详见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8票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过了《关于修订(总经理工作细则)的议案》

根据《公司章程》的修订,公司拟对涉及相关内容的《总经理工作细则》进行相应的修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司总经理工作细则》详见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8票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过了《关于修订(信息披露事务管理制度)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司拟对涉及相关内容的《信息披露事务管理制度》进行相应的修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司信息披露事务管理制度》详见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8票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过了《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见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8票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过了《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司募集资金管理制度》详见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8票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过了《关于修订(董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司拟对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见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8票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过了《关于修订(防范大股东及其他关联方资金占用制度)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》及《公司章程》的规定,公司拟对《防范大股东及其他关联方资金占用制度》相关条款进行修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》详见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8票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)审议通过了《关于修订(资产损失确认与核销管理制度)的议案》

根据财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南等有关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《资产损失确认与核销管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司资产损失确认与核销管理制度》详见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8票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)审议通过了《关于修订(会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度)的议案》

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》相关条款进行修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》详见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8票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)审议通过了《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司董事会秘书工作细则》详见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8票,反对票0票,弃权票0票。

(十八)审议通过了《关于制定(投资者关系管理制度)的议案》

为进一步完善公司的治理结构、规范公司投资者关系管理工作、提高公司质量,加强公司与投资者的有效沟通,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,拟制定《投资者关系管理制度》。

《广东文科绿色科技股份有限公司投资者关系管理制度》详见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8票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)审议通过了《关于制定(ESG管理制度)的议案》

为健全和规范公司社会责任管理,推动经济社会和环境的可持续发展,积极履行ESG职责,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制定《ESG管理制度》。

《广东文科绿色科技股份有限公司ESG管理制度》详见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8票,反对票0票,弃权票0票。

(二十)审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》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8票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第六届董事会第八次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2025年10月25日

证券代码:002775　证券简称:文科股份　公告编号:2025-101
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六届监事会第五次会议决议的公告

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”)第六届监事会第五次会议通知于2025年10月21日以邮件的形式发出,会议于2025年10月24日以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人,会议由监事会主席罗晓红女士主持。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、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)与公司的审计服务合同已到期,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。

《关于拟变更会计师事务所的公告》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)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

根据《公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使,相应废止《监事会议事规则》,并对《公司章程》进行相应修订。在公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项前,公司第六届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能,维护公司及全体股东的利益。

《关于修订(公司章程)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)。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司章程》详见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3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司监事会
2025年10月25日

证券代码:002775　证券简称:文科股份　公告编号:2025-103
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拟变更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。

特别提示:

1.拟聘任会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

2.原聘任会计师事务所名称:深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“深圳久安”)

3.变更会计师事务所原因:鉴于深圳久安与广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)的审计服务合同已到期,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘任中审众环为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

4.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

公司于2025年10月24日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息:

名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1987年(初创日期)

注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

首席合伙人:石文先

上年度末合伙人数量:216人

注册会计师人数:1,304人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:723人

2024年度经审计的收入总额:217,185.57万元

审计业务收入:183,471.71万元

证券业务收入:58,365.07万元

2024年度上市公司审计客户家数:244家

主要行业:制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等。

审计收费:35,961.69万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:5家

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年(2022年度、2023年度、2024年度)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施13次、自律监管措施2次和纪律处分2次。从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚0次,47名从业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次、监管措施42人次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:邱以武

签字注册会计师:谭思丽

项目质量控制复核人:江超杰

项目合伙人及签字注册会计师1:邱以武,男,中国注册会计师。2018年成为中国注册会计师,2016年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在中审众环执业,2025年起拟为公司提供审计服务。最近三年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师2:谭思丽,女,中国注册会计师。2022年成为中国注册会计师,2019年起开始从事上市公司审计,2022年起开始在中审众环执业,2025年起拟为公司提供审计服务。最近三年参与多家上市公司审计。

项目质量控制复核人:江超杰,男,中国注册会计师。2018年成为中国注册会计师,2012年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,2025年起拟为公司提供审计服务。最近三年复核多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人邱以武、签字注册会计师谭思丽、项目质量控制复核人江超杰近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计人民币120万元,其中财务审计费用为人民币100万元,内控审计费用为人民币20万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所深圳久安已连续三年为本公司提供审计服务。公司2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

公司与深圳久安的审计服务合同到期,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通,双方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的有关资格证照、相关信息和诚信记录,对该所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分的了解和审查,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2025年度审计工作的要求及审计服务的资质要求,具备审计服务的专业能力;公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年10月24日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一)第六届董事会第八次会议决议

(二)第六届董事会审计委员会第二次会议决议

(三)第六届监事会第五次会议决议

(四)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2025年10月25日

证券代码:002775　证券简称:文科股份　公告编号:2025-104
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修订《公司章程》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10月24日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。现将具体情况公告如下:

一、修订的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司管理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,相应废止《监事会议事规则》,并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行相应修订,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项前,公司第六届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能,维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、修订情况

鉴于上述调整,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关法律、法规的规定,公司结合实际情况拟对《公司章程》的相关条款进行完善和修订。《公司章程修订对照表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

除《公司章程修订对照表》中的条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变,修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议通过后生效,最终以工商部门备案登记为准。同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项,并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中,可按照市场监督管理局工商变更系统内要求对本次修订《公司章程》等事项进行相应调整。

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2025年10月25日

证券代码:002775　证券简称:文科股份　公告编号:2025-102
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增补非独立董事的公告

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10月24日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于增补孙潜先生为非独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司第六届董事会提名,公司董事会提名委员会审核,公司拟增补孙潜先生(个人简历附后)为第六届董事会董事候选人,并提交股东大会审议。同时,孙潜先生在股东大会审议通过后担任第六届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2025年10月25日

附:非独立董事候选人简历

孙潜:1978年出生,男,中国国籍,澳大利亚墨尔本大学园林学专业硕士研究生。2006年至2009年任职深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司景观部经理;2009年至2010年任职深圳东部华侨城置业有限公司副总规划师兼工程部经理;2010年起至今历任广东文科绿色科技股份有限公司设计院院长、副总裁、常务副总裁、副董事长、董事长助理,现任公司高级副总裁。

孙潜先生在公司任高级副总裁,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙潜先生未持有公司股份。孙潜先生不存在《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3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;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、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,孙潜先生不是“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。图片列表:

证券代码:002775　证券简称:文科股份　公告编号:2025-105
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召开2025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2025年10月24日公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。现将具体情况公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月10日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月03日

7、出席对象:

(1)截至2025年11月3日下午交易结束,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告载明的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东,授权委托书见附件2);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于增补孙潜先生为非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订(公司章程)的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订(独立董事工作细则)的议案》	非累积投票提案	√

2、议案3.00、议案4.00和议案5.00涉及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》事项为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2025年11月4日9:00-17:00

(二)登记方式:

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡;

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、证券账户卡;

3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或者邮件方式登记,信函或邮件应包含上述内容的文件资料(信函方式以2025年11月4日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

(一)会议联系方式

通信地址:广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼

邮编:528315

联系电话:0755-33052661

指定传真:0755-83148398

电子邮箱:investor@wkyy.com

联系人:覃委邦

(二)会议费用

本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

第六届董事会第八次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2025年10月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362775”,投票简称为“文科投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人(单位)出席广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月10日召开的2025年第三次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):委托人股东账户:

受托人签名:受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:年 月 日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于增补孙潜先生为非独立董事的议案》	√				
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√				
3.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√				
4.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√				
5.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√				
6.00	《关于修订(独立董事工作细则)的议案》	√				

证券代码:603118　证券简称:共进股份　公告编号:临2025-039

深圳市共进电子股份有限公司关于大股东筹划重大事项暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 证券停复牌情况:适用

因深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)大股东唐佛南先生及其一致行动人崔正南女士、汪大维先生及其一致行动人王丹华女士正在筹划股份转让事项,该事项可能导致公司控制权发生变更,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
603118	共进股份	A股 停牌	2025/10/27			

公司近日收到大股东唐佛南先生及其一致行动人崔正南女士、汪大维先生及其一致行动人王丹华女士通知,其正在筹划有关本公司的股权转让事宜,该事项可能导致公司的控制权变更。

鉴于该事项正在洽谈中,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——停复牌》等有关规定,经向上海证券交易所申请,本公司股票(证券简称:共进股份,证券代码:603118)自2025年10月27日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体和网站为准。

上述筹划的重大事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2025年10月25日

证券代码:000876　证券简称:新希望　公告编号:2025-102
债券代码:127015,127049　债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司关于2025年度第三期科技创新债券(乡村振兴)发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行人民币20亿元(含20亿元)的超短期融资券。根据交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注【2024】SCP391号),交易商协会同意接受公司超短期融资券注册,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。具体内容详见2024年9月27日刊载于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-86)和2024年12月25日刊载于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于申请发行超短期融资券获准注册的公告》(公告编号:2024-122)。

公司于2025年10月23日发行2025年度第三期科技创新债券(乡村振兴),发行结果如下:

| 名称 | 新希望六和股份有限公司2025年度第三期科技创新债券(乡村振兴) | 简称 |