

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2026-03

广东风华高新科技股份有限公司

第十届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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 年第一次会议于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，到会董事 11 人，公司高级管理人员列席会议，公司董事长李程先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。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《公司董事会 2025 年度工作报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）同时披露的《公司 2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及其他相关内容。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(二) 审议通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司独立董事 2025 年度述职报告》。公司独立董事将在 2025 年度股东大会上进行述职。

(三) 审议通过了《公司总裁 2025 年度工作报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《公司 2025 年年度报告》及摘要

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2025 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(十) 审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司 2025 年度的风险持续评估报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于对广东省广晟财务有限公司 2025 年度的风险持续评估报告》。

(十一) 审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

(十二) 审议通过了《公司董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报

告》。

(十三) 审议通过了《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》。

(十四) 审议通过了《公司 2025 年度 ESG 报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2025 年度 ESG 报告》。

(十五) 审议通过了《关于对独立董事独立性评估情况的专项意见》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事张荣武、崔成强、高峰、黄纳川对本议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于对独立董事独立性评估情况的专项意见》。

(十六) 审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案并提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》

(十七) 审议通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。

(十八) 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十九) 审议通过了《关于将全资子公司吸收合并为分公司的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于将全资子公司吸收合并为分公司的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(二十) 审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况的报告》。

本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况的报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(二十一) 审议通过了《关于修订部分内部控制制度的议案》

根据公司实际管理需求，为适应监管新规，进一步优化公司治理结构，经逐项表决同意，公司修订《董事会审计、合规与风险管理委员会工作细则》及《募集资金管理办法》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《董事会审计、合规与风险管理委员会工作细则》与《募集资金管理办法》。

(二十二) 审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李程、杨晓平对本议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(二十三) 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

(二十四) 审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日下午 15:00 召开公司 2025 年度股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于召开 2025 年度

股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会 2026 年第一次会议决议；

（二）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年第一次会议决议；

（三）公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

（四）公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日