

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2025-02

广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2025 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 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人（其中：董事李潇先生因公务安排，以通讯表决方式出席会议）。公司董事长李程先生主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。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 2024 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 2024 年年度报告全文》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 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司独立董事 2024 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 2024 年度述职报告》。公司独立董事将在 2024 年度股东大会上进行述职。

（三）审议通过了《公司总裁 2024 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 2024 年年度报告全文》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指定信息披露媒体同时披露的《公司 2024 年年度报告全文》及摘要。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

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由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2024 年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2024 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指定信息披露媒体同时披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》

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 2024 年年度报告全文》第三节中“公司未来发展的展望”等相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《公司 2024 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 2024 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司 2024 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 2024 年度的风险持续评估报告》。

（十一）审议通过了《关于对会计师事务所履职情况及董事会审计、合规与风险管理委员会履行监督职责情况的报告》

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《关于对会计师事务所

履职情况及董事会审计、合规与风险管理委员会履行监督职责情况的报告》。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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指定信息披露媒体同时披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

（十三）审议通过了《关于 2024 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指定信息披露媒体同时披露的《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》。

（十四）审议通过了《公司 2024 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 2024 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指定信息披露媒体同时披露的《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 2025 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指定信息披露媒体同时披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（十七）审议了《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。

为提高公司资金管理效率，同意使用不超过公司最近一期经审计净资产 30%的闲置自有资金开展委托理财，自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，并授权公司经营班子负责具体实施以闲置自有资金用于委托理财的相关事宜。具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《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指定信息披露媒体同时披露的《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 2024 年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权形成关联交易的议案》

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指定信息披露媒体同时披露的《关于公开挂牌转让参股公司股权形成关联交易的公告》。

（二十）审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2025 年 5 月 21 日下午 14:30 在公司一号楼会议室召开公司 2024 年度股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）公司第十届董事会 2025 年第一次会议决议；
 - （二）公司第十届监事会 2025 年第一次会议决议；
 - （三）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2025 年第一次会议决议；
 - （四）公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
 - （五）公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 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

2025 年 4 月 15 日