

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-16

广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。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，以投票表决方式审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会 2025 年第二次会议决议；

（二）公司第十届监事会 2025 年第二次会议决议。
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 28 日