广东文科绿色科技股份有限公司

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

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	覃衮邦	
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	0755-33052661	0755-33052661	
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情况

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、主体功能区战略、新型城镇化战略为牵引,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。据工信部数据,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85.2万台,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227%,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兆瓦级以上的"光伏+"重大项目,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,以及新建自来水厂、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""发展入境消费",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

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政策的调整、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缩减,市政类项目投资规模缩减,导致全行业进入存量博弈阶段,优质项目的筛选标准日趋严格,项目回款条件显著收紧,市场竞争逐渐加剧。展望未来,公司需找准自身的价值和定位,锚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,公司凭借自身实力多次取得重量级奖项,如"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,如青岛白云山荒山绿化工程(设计施工总承包)项目荣获山东省工程建设泰山杯奖、佛山市禅城区悦城峯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旗下的产业园、物流园等屋顶分布式光伏,同时通过自身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;区域布局上,国内西北资源富集区与东南亚、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整合加速,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修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。学知修远前身为武汉武大国旅旅行社,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。学知修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;具有以自有营地运营为端点构建的规划、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。学知修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、全国巾帼文明岗、全国百强旅行社、服务业湖北省名牌等光荣称号;旗下名师团队多次荣获全国旅游系统劳动模范、全国特级导游、湖北省劳动模范、武汉市劳动模范、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)近三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
总资产	6,188,923,983.53	5,896,059,466.22	4.97%	5,014,734,594.26
归属于上市公司股东的净资产	212,083,840.03	312,100,055.05	-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	217,759,872.39	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
付琨晶	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	0.39%	2,367,600.00	0	不适用	0
赵文凤	境内自然人	0.38%	2,300,000.00	0	不适用	0
彭远江	境内自然人	0.36%	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

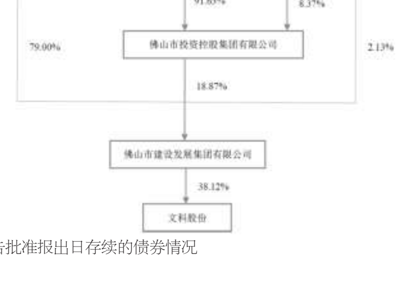
□适用 √不适用

(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15.00元(含税),利率1.5%,兑付张数合计9,492,257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《2020年深圳文科园林股份有限公司可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,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:2025-032
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)。

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。

(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年度公司归属于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,不以公积金转增股本。

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)。

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,申请适度规模的综合授信额度,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综合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)根据实际授予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、卢国枨、莫静怡、杜增明已回避表决。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》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5票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》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非独立董事的议案》

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、卢国枨先生、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3.2.2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。

卢国枨: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。

卢国枨先生在公司控股股东关联公司佛山市城市建设工程有限公司任党总支书记、董事长,卢国枨先生与持有公司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。卢国枨先生未持有公司股份。卢国枨先生不存在《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、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,卢国枨先生不是"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。

李从文:1969年出生,中国国籍,武汉大学会计学专业毕业,管理学博士,高级会计师。1993年至1995年,任深圳市赛格达声股份有限公司主管会计;1995年至1996年,任深圳市新鸿光石油化工有限公司财务经理;1996年12月创办本公司,历任本公司总经理、董事长。现任本公司总经理,公司股东单位深圳市文科控股有限公司董事,广东省风景园林协会副会长。

李从文先生持有公司股份8,434.4万股,占公司总股本的比例为13.98%。李从文、赵文凤夫妇持有公司股份合计8,664.40万股,占公司总股本的比例为14.36%。李从文先生与持有公司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。李从文先生不存在《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、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,李从文先生不是"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。

吴仲起:1980年出生,中国国籍,南京航空航天大学经济学硕士。2007年至2009年,就职于山西证券有限责任公司及山西证券股份有限公司投资银行部;2009年至2015年就职于中德证券有限责任公司投资银行部。2015年11月起,历任本公司副总经理兼董事会秘书、副董事长及常务副总经理,兼任广东建晟绿色能源有限公司董事长,武汉学知修远教育科技有限公司董事长,深圳文科生态投资有限公司执行董事;现任公司副董事长、常务副总经理。

吴仲起先生与持有公司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。吴仲起先生持有公司股份124.8万股,占公司总股本的比例为0.21%。吴仲起先生不存在《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、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,吴仲起先生不是"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。

莫静怡:1991年出生,中国国籍,中南财经政法大学民商法专业毕业,法学学士;华中科技大学翻译专业毕业,文学学士。2014年至2017年任专职律师;2017年至2023年8月在佛山市建设发展集团有限公司历任法务、风控合规部副部长、风控安全部副总监;2022年4月至2023年6月任佛山建发产业园区开发有限公司董事;现任公司副总裁、董事会秘书。

莫静怡女士与持有公司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,未持有公司股份。莫静怡女士不存在《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、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,莫静怡女士不是"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。

杜增明:1990年出生,中国国籍,同济大学道路与铁道工程专业毕业,工学博士。2017年至2020年任职碧桂园集团高级工程经理;2021年至2022年任职杭州地铁开发有限公司投资发展中心副主任;2023年起至今任佛山市建设发展集团有限公司投资发展部总监;2023年起至今任佛山建发绿色建材有限公司董事。

杜增明先生在公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司投资发展部总监,杜增明先生与持有公司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。杜增明先生未持有公司股份。杜增明先生不存在《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、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,杜增明先生不是"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。

王雍君:1962年生,中国国籍,中国社会科学院财政学博士。1994年7月至今先后任中央财经大学财经研究院院长、政府预算研究中心主任、博士生导师。

王雍君先生具有深交所《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。王雍君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,王雍君先生不是"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,有新西兰永久居留权,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,蓝裕平先生不是"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。

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召开2024年年度股东大会通知

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4月25日公司第五届董事会第四十四次会议审议通过,公司决定于2025年5月16日(星期五)下午2:30召开2024年年度股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将会议具体事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(三)现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午2:30。

(四)网络投票时间:

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(六)股权登记日:2025年5月9日(星期五)。

(七)会议出席对象:

1.截至2025年5月9日下午交易结束后,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通知公告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.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点: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

(一)表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》	√
4.00	《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》	√
9.00	《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》	√
累积投票提案		
10.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人
10.01	非独立董事潘肇英先生	√
10.02	非独立董事卢国枨先生	√
10.03	非独立董事莫静怡女士	√
10.04	非独立董事杜增明先生	√
10.05	非独立董事李从文先生	√
10.06	非独立董事吴仲起先生	√
11.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
11.01	独立董事王雍君先生	√
11.02	独立董事蓝裕平先生	√
11.03	独立董事惠丽丽女士	√
12.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
12.01	监事罗晓红女士	√
12.02	监事何丽菊女士	√

上述议案1、议案3-11已经第五届董事会第四十四次会议审议通过,议案2、议案12已经第五届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告信息。

(二)特别强调事项

1.议案5、议案7-12为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

2.议案7涉及关联股东,需回避表决,由非关联股东对议案进行审议表决。

3.议案10-12以累积投票的方式进行表决,应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名。特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

5.根据《上市公司股东大会规则》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。

【注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2025年5月12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5月12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:覃衮邦

(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。

(三)授权委托书见附件2

六、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

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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案11,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(如表一提案12,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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5月16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5月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月16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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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 月 日召开的2024年年度股东大会,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
		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〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》	√
4.00	《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》	√
9.00	《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》	√
累积投票提案		
10.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人
10.01	非独立董事潘肇英先生	√
10.02	非独立董事卢国枨先生	√
10.03	非独立董事莫静怡女士	√
10.04	非独立董事杜增明先生	√
10.05	非独立董事李从文先生	√
10.06	非独立董事吴仲起先生	√
11.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
11.01	独立董事王雍君先生	√
11.02	独立董事蓝裕平先生	√
11.03	独立董事惠丽丽女士	√
12.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
12.01	监事罗晓红女士	√
12.02	监事何丽菊女士	√

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2025-033
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监事会第二十四次会议决议的公告

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")第五届监事会第二十四次会议通知于2025年4月15日以邮件形式发出,会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。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〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2024年度监事会工作报告》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3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《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3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)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3票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

鉴于2024年度公司归属于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,不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《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)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》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)。

关联监事罗晓红、何丽菊回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票1票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》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3票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

经认真审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果,同意本次计提资产减值准备事项。

《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网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经认真审核,监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《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》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《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3票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,公司根据《公司法》《公司章程》规定进行监事会换届选举,公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名罗晓红女士、何丽菊女士为第六届监事会股东代表监事候选人,上述第六届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

本议案需提交股东大会审议,上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与职工代表监事司世锋先生共同组成公司第六届监事会,任期三年。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第五届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司监事会
2025年4月26日

附件:

监事候选人简历

罗晓红:1971年出生,中国国籍,广东商学院企业管理专业毕业,大学学历,华中科技大学公共管理硕士,高级经济师。1993至2001年佛山市外经实业公司进出口业务主办;2001至2010年利乐包装(昆山)有限公司佛山分公司南区技术服务行政主任;2010至2017年佛山市铁路投资建设集团有限公司历任人力资源部、监察审计部部门负责人;2017至2022年佛山市粮食集团有限公司党委委员、纪委书记;2022年至2024年任佛山市建设发展集团有限公司纪委副书记,2024年3月起至今任佛山市建设发展集团有限公司纪检监察专家。

罗晓红女士在公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司任纪检监察专家,罗晓红女士与持有公司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。罗晓红女士未持有公司股份。罗晓红女士不存在《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、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,罗晓红女士不是"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。

何丽菊:1981年出生,中国国籍,广东商学院会计学专业,大学学历。2002年至2004年任广州市艾丽素化妆品生产有限公司会计员;2004年至2007年任佛山市三水区芦江饲料有限公司会计员;2009年至2012年任佛山市三水道丰沥青有限公司财务经理;2013年至2020年任广东三水发展控股投资有限公司财务部主管、审计部副经理;2020年至2021年任佛山市三水区淼城建设投资有限公司监事会主席;2021年8月起任佛山市建设发展集团有限公司审计部副总监、总监。

何丽菊女士在公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司任审计部总监,何丽菊女士与持有公司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。何丽菊女士未持有公司股份。何丽菊女士不存在《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、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,何丽菊女士不是"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。

(下转B42版)