证券代码:002775　　证券简称:文科股份　　公告编号:2026-022
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 2025 年年度报告摘要

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	覃袁邦	
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

宏观经济形势方面。园林绿化与生态修复类项目的资金到位率和项目获取难度面临压力。城镇化进程深化:以县城为重要载体的城镇化建设,以及城市更新、老旧小区改造、地下管网改造等存量提质工作,为行业提供了持续的市场空间。发展重点从大规模新建转向精细化运营和功能提升。资金环境:地方政府债务管理与融资模式规范化,对项目资本金来源和地方政府支付能力提出更高要求。同时,政策性金融工具对重大项目的支持作用凸显。企业融资成本与现金流管理挑战加大。

政策环境方面。近年来,国家及地方层面陆续出台多项生态环境政策,涵盖生态空间规划、绿色金融支持、建设项目审批优化及园林绿化工程管理等多个维度。政策调整的动因主要围绕绿色低碳转型、城市更新与生态修复等国家战略展开,旨在通过制度创新与技术升级,推动生态环境治理从“粗放式”向“精细化”转变。2025 年 8 月,国务院印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》,明确从能耗双控转向碳排放双控,标志着我国碳中和政策进入实质性执行阶段。在“双碳”目标引领下,生态环境行业正从传统的景观营造向生态碳汇、固碳增汇等多功能融合方向升级。

公司通过加速调整业务结构、提升运营效率,以应对中长期的不确定性。

2.清洁能源产业

宏观经济形势方面。在全球能源转型加速推进的背景下,光伏与储能作为可再生能源系统中不可或缺的两个环节,正通过其高渗透率、强调节性与低成本优势,持续替代传统化石能源,成为构建清洁、低碳、安全能源体系的关键支柱。2025 年,中国光伏新增装机量达到 315.07GW,同比增长 13.67%,创历史新高,而储能新增装机量更是突破 62.24GW/183GWh,较 2024 年增长 84%,显示出行业在能源转型中的强劲动能。光伏与储能的协同作用不仅提升了电力系统的灵活性与稳定性,也为高比例可再生能源接入提供了坚实支撑。在 2026 年,随着《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136 号)的深入实施、电价机制的调整以及储能商业模式的进一步完善,光伏与储能的融合发展趋势将更加显著,其在能源结构中的战略地位将更为稳固。随着技术进步与政策完善,光储一体化、光储充检一体化等集成模式的市场渗透率将持续提升,推动能源系统向更加清洁、高效、智能的方向发展。光伏与储能行业不仅在当前能源转型中发挥着关键作用,也为未来能源系统的可持续发展奠定了坚实基础。

政策环境方面。在“双碳”目标持续推进背景下,国家发改委、国家能源局等部委密集出台政策,推动光伏与储能行业从补贴驱动向市场驱动转型。2025 年初,国家能源局发布《2025 年能源工作指导意见》,明确提出加快新型储能规模化应用,推动光伏与储能协同发展。同年 2 月,国家发改委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136 号),明确新能源项目上网电价通过市场交易形成,并取消强制配储前置条件,标志着行业进入市场化改革新阶段。与此同时,国家能源局联合工业和信息化部等五部门发布《工业绿色微电网建设与应用指南(2026 — 2030 年)》,要求工业园区就地消纳比例不低于 60%,推动光伏与储能在园区内的深度融合。政策层面的密集动作表明,国家正通过制度设计优化资源配置,推动光伏与储能行业向高质量发展迈进。

基于外部环境与公司发展变化,公司拟构建专业平台协同发展的业务体系,其同支撑公司向“综合能源智慧运营平台”转型升级。投资板块由“重资产投资”向“重资产 + 运营服务”转型;资产运营调整为“自运营 + 第三方运维”相结合,推行合作托管模式;轻资产拓展聚焦虚拟电厂聚合与交易;绿色工程由传统“施工承包商”向“新能源项目综合服务商”转型,突破单一施工业务局限,拓展产业链服务范围。同时,拓展独立储能、绿电交易、碳资产开发等创新投资服务。

3.绿色服务(科教文旅、生态研学)

宏观经济形势方面。消费结构升级正以前所未有的深度与广度重塑文旅产业的供需格局。随着中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段,居民消费逐步从“生存型”向“发展型”“享受型”演进。2025 年,尽管社会消费品零售总额同比增长 3.7%,但教育、文化、旅游等领域的消费增速显著高于整体水平,成为驱动消费升级的结构性亮点。文旅消费作为服务消费的重要组成部分,正从“观光式”向“体验式”“沉浸式”转型,体现出消费升级从“性价比”向“心价比”的价值重构。科教文旅行业作为融合教育、科技与文化旅游的新兴业态,近年来呈现出显著的规模扩张与结构优化趋势。生态研学方面,随着生态文明理念的深入人心和教育模式的持续革新,自然教育与生态体验的融合创新呈现出多样化、系统化和科技化的发展趋势,生态研学产品不再局限于传统的知识传授,而是通过沉浸式、互动式和跨学科的体验设计,实现教育功能与生态价值的深度融合。

政策环境方面。2025 年,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出加强生态文明教育,鼓励开展生态研学活动,明确提出编写生态文明教育图书、开发生态文明培训课程,并推动研学旅游与科技、文化、生态等领域深度融合。“双减”政策通过重塑教育供给结构,显著推动了研学市场从“学科补习”向“素质教育”的转型。2025 年,教育部进一步将研学旅行纳入全国中小学教学计划,推动行业进入标准化与规模化发展阶段。与此同时,地方政府通过消费补贴、税收减免等措施激活市场需求,形成了“中央统筹 + 地方创新”的协同机制,显著提升了研学市场的区域活力与差异化竞争力。

政策与市场的良性互动,不仅为科教文旅、生态研学行业注入了持续增长动能,也为公司在合规化、专业化、科技化方向上提供了明确的转型路径,公司将积极谋划新兴市场布局,通过聚焦核心业务发展、推进多业态合作等方式实现从单一研学业务向综合大文旅方向拓展。

(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劣势

1.基础设施绿色升级、生态环境产业

随着绿色发展与生态文明建设深入推进,传统景观行业在政策引导、市场需求、技术发展等多重因素影响下,其业务格局正发生显著变化。市场总体态势从规模扩张向质量效益转型,城市新建项目增速趋缓,同时,城市更新、生态修复、乡村振兴、公共空间提质等新兴领域逐步成为增长点,市场竞争从增量扩张转向存量竞争与结构性机会并存。

公司在生态环境领域深耕近 30 年,具有先进的环境设计理念和生态治理技术,拥有集策划、规划、设计、研发、投融资、建设、管养等为一体的完整产业链,持有超过 150 项专利技术和科研成果,出版了十余本专业著作,在大项目施工管理、跨区域经营协调、设计施工一体化等方面积累了丰富经验,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。报告期内,公司凭借自身实力多次取得重量级奖项,如广东省守合同重信用企业、广东省诚信兴商企业、深圳市风景园林协会 5A 级诚信等级等企业荣誉奖项。在生态环境领域打造多个标杆项目,斩获多项行业大奖,如“第五届 GHDA 环球人居设计大奖银奖(国际级)”。

2.清洁能源产业

随着全球能源转型加速和“双碳”目标的深入推进,清洁能源行业已成为全球科技、产业与资本竞争的战略高地。该行业涵盖风电、光伏、水电、核电、氢能、生物质能及配套储能、智能电网等多个细分领域,市场竞争呈现“政策驱动与市场化并存、技术迭代加速、产业链全球化与区域化交织”的复杂格局。可再生能源消纳责任权重、绿证交易、电力市场现货交易等机制,推动清洁能源从“补贴依赖”转向“市场驱动”。未来竞争将不仅是设备与电量的竞争,更是“绿色电力 + 碳资产 + 数字服务”的系统解决方案竞争。具备核心技术自主性、全球化布局韧性、产业链协同能力及碳管理视野的企业,将在能源转型浪潮中占据主导地位。

公司拥有高效的决策机制、专业的技术和管理团队,在佛山市属国资新能源同业中,公司分布式光伏签约规模已居于领先地位,品牌影响力与市场知名度显著提升。

3.绿色服务(科教文旅、生态研学)

当前科教文旅与生态研学市场正从“野蛮生长”进入“精耕细作”阶段。拥有优质内容研发能力、安全运营体系、独特资源获取渠道的机构将脱颖而出。未来竞争将不仅是线路与价格的竞争,更是教育价值深度、体验独特性、品牌信任度的综合较量。

公司控股子公司学知修远是华中地区规模最大且极具品牌影响力的研学运营机构之一。学知修远前身为武汉武大国际旅行社,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、武汉最大规模的教育营地,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、产教融合优秀企业奖(国家级)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。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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	6,262,041,492.65	6,188,923,983.53	1.18%	5,896,059,466.22
归属于上市公司股东的净资产	66,396,246.87	212,083,840.03	-68.69%	312,100,055.05
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	456,822,495.62	694,943,386.53	-34.26%	1,025,375,482.83
归属于上市公司股东的净利润	-289,480,880.70	-117,998,813.81	-145.33%	-149,410,566.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-533,682,518.37	-300,671,165.61	-77.50%	-184,133,487.41
经营活动产生的现金流量净额	-173,382,981.37	-367,068,163.03	52.77%	-404,043,744.55
基本每股收益(元/股)	-0.47	-0.19	-147.37%	-0.25
稀释每股收益(元/股)	-0.47	-0.19	-147.37%	-0.25
加权平均净资产收益率	-267.99%	-46.69%	-473.98%	-44.18%

(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	84,882,325.93	115,548,896.21	209,511,134.69	46,880,138.79
归属于上市公司股东的净利润	3,299,636.48	7,897,345.78	1,746,656.89	-302,424,519.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,508,820.74	-78,839,653.81	-62,076,308.88	-365,257,734.94
经营活动产生的现金流量净额	-231,424,452.11	102,628,840.32	-79,248,047.88	34,660,678.30

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	27,088	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,471	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	36.15%	230,002,970	100,000,000	不适用	0	
李从文	境内自然人	13.26%	84,344,000	63,258,000	质押	73,777,901	
深圳市文科控股有限公司	境内非国有法人	3.07%	19,509,978	0	质押	10,000,300	
深圳市泽广投资有限公司	境内非国有法人	1.40%	8,893,879	0	不适用	0	
付晨晨	境内自然人	1.16%	7,396,140	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.52%	3,296,300	0	不适用	0	
周建	境内自然人	0.45%	2,867,800	0	不适用	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.42%	2,697,311	0	不适用	0	
北京柏治投资管理有限公司-柏治固定收益6号私募投资基金	其他	0.37%	2,344,000	0	不适用	0	
UBS AG	境外法人	0.33%	2,088,586	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市文科控股有限公司为李从文关联企业。						
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

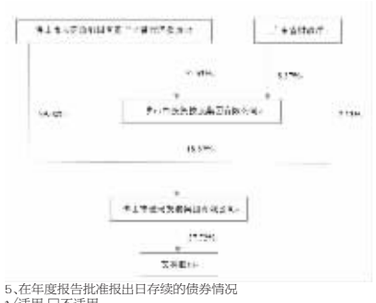
□适用 √不适用

(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
文科转债	文科转债	128127	2020年08月20日	2026年08月19日	80,372.97	
报告期内公司债券的付息兑付情况	2025年8月20日公司进行了文科转债第五次利息兑付,每10张“文科转债”(面值1,000元)利息为25.00元(含税),利率2.5%,兑付张数合计8,038,157张,兑付金额合计20,095,392.50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 2025 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 2025 年跟踪评级报告》,公司主体信用等级为 A-,评级展望为“稳定”,文科转债信用等级为 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	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	98.52%	96.03%	2.49%
扣除非经常性损益后净利润	-53,368.52	-30,067.12	-77.50%
EBITDA全部债务比	-1.58%	0.26%	-1.84%
利息保障倍数	-0.93	-0.06	-1,450.00%

三、重要事项

无。

证券代码:002775　　证券简称:文科股份
公告编号:2026-020
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 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

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”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额共计 2,413.61 万元,涉案金额累计已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%,达到披露标准。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。

同时,公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展,积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益,并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

(一)《民事诉状》;

(二)受理(应诉)案件通知书或传票等相关文件。

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日

证券代码:002775　　证券简称:文科股份
公告编号:2026-021
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”)第六届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件的形式发出,会议于 2026 年 4 月 24 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(2025 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(2025 年度董事会工作报告)的议案》

《2025 年度董事会工作报告》详细内容请见《公司 2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”章节。

2025 年度任职于公司第六届董事会独立董事王雍君先生、蓝裕平先生、惠丽丽女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年年度股东会上述职。《2025 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 2025 年年度报告)及摘要的议案》

《公司 2025 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 2025 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)。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于 2025 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 2025 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(2025 年度内部控制自我评价报告)的议案》

《2025 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。

(六)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)2026 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 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之前有效。

本议案需提交公司股东会审议表决。

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 2026 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、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。

《关于 2026 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会审议表决。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(八)审议通过了《关于(2026 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告)的议案》

《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》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会审议表决。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(九)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

《关于部分募投项目延期的公告》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)审议通过了《关于(公司 2025 年可持续发展报告)的议案》

《公司 2025 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《关于调整高级管理人员范围、称谓并修订(公司章程)的议案》

《关于调整高级管理人员范围、称谓并修订(公司章程)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)。

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。

(十二)审议通过了《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

为建立健全公司董事、高级管理人员的激励与约束机制,促进公司高质量发展,保障股东权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《广东文科绿色科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。

(十三)审议通过了《关于 2026 年董事薪酬方案的议案》

《关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》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)。

因本议案与公司全体董事存在利害关系,公司全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议表决。

(十四)审议通过了《关于 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》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)。

关联董事莫静怡已回避表决。

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 2025 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2025 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。

(十六)审议通过了《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》

《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的公告》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。

(十七)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。

(十八)审议通过了《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》

自 2026 年 3 月 23 日至 2026 年 4 月 24 日,公司股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%(即 3.98 元 / 股)的情形,已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。董事会提议向下修正文科转债转股价格。

《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的公告》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。

(十九)审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》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

第六届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日

证券代码:002775　　证券简称:文科股份
公告编号:2026-023
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 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据生产经营需要,广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2026 年度与公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司(以下简称“佛山建发”)及其控股子公司发生日常关联交易,关联交易内容涉及为关联方提供工程、设计服务、合同能源管理服务、向关联方采购产品、接受关联方代为采购材料以及与关联方共同对外投标、投资等。

2026 年 4 月 24 日,公司召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

上述日常关联交易预计事项尚须获得股东会的批准,与关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(二)预计 2026 年度关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2026年签订合同金额	2026年截至披露日已发生金额	上年发生金额
为关联方提供工程、设计服务、合同能源管理服务、向关联方采购产品、接受关联方代为采购材料以及与关联方共同对外投标、投资等	佛山市建设发展集团有限公司及其控股子公司	提供工程、设计服务、合同能源管理服务、采购产品、代为采购材料以及共同对外投标、投资等	市场价格	不超过100,000万元	547.08万元	2,821.38万元

注:以上预计额度具有一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质性的承诺,请投资者注意投资风险。

(三)2025 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
为关联方提供工程、设计服务、向关联方采购及与关联方共同对外投标等	佛山市建设发展集团有限公司及其控股子公司	提供工程设计、施工及共同对外投标等	2,821.38万元	不超过100,000万元	2.39%	-97.18%	详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2025年度,公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额,实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因为:公司在预计2025年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的,预计金额具有一定的不确定性;日常关联交易实际发生额会因公司实际经营情况变化而变化,并随市场波动、客户需求等多重因素影响,从而使得预计金额与实际交易额产生差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2025年日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异,符合市场情况和经营实际,未损害公司及中小股东的利益。						

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

名称:佛山市建设发展集团有限公司

统一社会信用代码:91440600590064070U

注册资本:人民币 132,274.873545 万元

注册地址:佛山市禅城区石湾镇街道影荫路 6 号汇通大厦三楼(住所申报)

法定代表人:黄智斌

经营范围:一般项目:企业管理;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;财务咨询;融资咨询服务;园区管理服务;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;市场营销策划;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;土地整治服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);金属结构制造;有色金属合金制造;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);网络与信息安全软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网技术研发;物联网技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.与本公司的关联关系

佛山建发为公司控股股东,佛山建发及其控股子公司为公司的关联法人。

3.财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日,佛山建发总资产为 5,871,981.91 万元,所有者权益 1,612,135.02 万元;2025 年实现营业收入 3,445,330.51 万元,净利润 -194,005.25 万元,以上数据未经审计。

4.履约能力分析

佛山建发是佛山市属一级国企,以产业园区建设运营、城市更新、建筑建材、智慧城市服务为四大主业,主体信用评级为 AAA,国际评级为 BBB+。经查询,佛山建发不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价原则和交易价格

上述关联交易遵循公平合理的定价原则,由双方协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。最终发生的关联交易金额等以各方最终签署的相关文件为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司具有独立的供应、生产、采购及业务开拓系统,在相关方面发生的关联交易均为公司经营所必需,该等交易均依照《公司章程》以及有关协议规定进行,且按市场价格公允定价,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。

本公司与佛山建发及其控股子公司拟进行的关联交易主要为提供工程、设计服务、合同能源管理服务、采购产品、接受代为采购材料以及共同对外投标、投资等业务,双方的工程分包、施工等合同通过招投标或者双方公平协商方式签订,充分体现了公司与控股股东及其控股子公司的协同效应,系双方正常的业务往来,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。此类关联交易不会对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议意见

经审查,全体独立董事认为:2026 年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要,关联交易价格为市场价格,公允合理,不存在损害公司及中小股东权益的情形,未对公司独立性构成影响,同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议,董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华为关联董事,需回避表决。

六、备查文件

(一)第六届董事会第十四次会议决议

(二)第六届董事会独立董事第二次专门会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日

证券代码:002775　　证券简称:文科股份
公告编号:2026-024
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 关于部分募投项目延期的公告

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 2026 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据公司募投项目开展进度,公司计划在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,将可转债募集资金投资项目“武汉未来科技城长岭山生态修复一一光谷未来教育营地项目(一期)”进行延期。根据相关法律法规及《募集资金使用管理办法》的有关规定,公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。现将具体情况公告如:

一、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069 号文”核准,公司公开发行可转换公司债券 9,500,000 张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行。截至 2020 年 8 月 26 日,公司实际发行的募集资金总额为 950,000,000.00 元,扣除承销费及保荐费 16,848,500.00 元(不含税),另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行