证券代码：002775　证券简称：文科股份　公告编号：2026-070
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向控股股东新增借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月20日发行的可转换公司债券(以下简称"文科转债")将于2026年8月19日到期。为保障"文科转债"到期顺利兑付本息，公司拟向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")申请新增不超过9亿元的借款额度，用于"文科转债"到期的本息兑付，年利率不超过4.5%，具体以佛山建发批复为准。

佛山建发作为公司控股股东，为支持上市公司稳定健康发展，保护投资者利益，佛山建发同意上述借款事项。

2.佛山建发为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，佛山建发为公司关联法人，上述事项构成关联交易。

3.2026年8月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》，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。上述关联交易事项尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4.公司本次向控股股东佛山建发申请新增借款及向佛山市新城开发建设有限公司申请借款的用途均为用于"文科转债"到期的本息兑付，因此公司本次董事会审议的向上述两方实际借款金额合计不超过9亿元，以公司与上述两方签署的具体借款合同约定为准。

5.上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方名称：佛山市建设发展集团有限公司

(二)统一社会信用代码：91440600590064070U

(三)企业性质：有限责任公司(国有控股)

(四)注册地：佛山市禅城区石湾街道影荫路6号汇通大厦三楼(住所申报)

(五)法定代表人：黄智斌

(六)注册资本：132,274.873545万元

(七)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；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)

(八)财务数据：截至2025年12月31日，佛山建发总资产为5,864,688.60万元，所有者权益1,597,153.41万元；2025年实现营业收入3,090,493.50万元，净利润-174,766.52万元，以上数据已经审计。

(九)佛山建发为公司控股股东，佛山建发为公司的关联法人。

(十)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、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，未损害公司和全体股东的利益。

四、关联交易的主要内容

现根据佛山建发要求，公司拟将持有的269处自购资产及化债资产作为抵押资产，向佛山建发追加提供抵押担保及抵押反担保物，最终以实际办理为准，原则上不超过上述范围。

依据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信(证)评报字[2026]第Z0318号评估报告、广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的财兴资评字(2026)第408号评估报告，在估值基准日(2026年02月28日)，上述资产的价值16,381.55万元。

五、对公司的影响

本次公司向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物事项系为满足公司业务发展需要及融资需求，为自身债务提供担保及反担保，不涉及新增对外担保，有利于促进公司健康、长远发展。本次关联交易公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况及经营成果无不利影响。

六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年年初至本公告披露日，公司与佛山建发及其控股子公司累计发生各类关联交易总额93,878.44万元(不含本次交易，以上数据未经审计)。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保总余额43,538.27万元，占公司最近一期经审计净资产的656%；均为向合并报表范围内的子公司和孙公司提供的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

八、独立董事专门会议审议意见

经审查，全体独立董事认为：本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议，董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华为关联董事，需回避表决。

九、备查文件

(一)第六届董事会第二十二次会议决议

(二)独立董事专门会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码：002775　证券简称：文科股份　公告编号：2026-071
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向非金融机构申请借款的公告

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、借款情况概述

1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月20日发行的可转换公司债券(以下简称"文科转债")将于2026年8月19日到期。为保障"文科转债"到期顺利兑付本息，公司拟向佛山市新城开发建设有限公司(以下简称"新城开发公司")申请不超过9亿元的借款额度，年利率不超过4.5%，最终以签订的正式借款合同为准。

公司于2023年底将注册地迁至佛山市顺德区，为顺德辖区内的国有控股上市企业。为支持辖区内国有控股上市公司稳定健康发展，防范流动性风险，新城开发公司同意上述借款事项。

2.本次借款事项已经公司于2026年8月10日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3.公司向控股股东佛山市建设发展集团有限公司申请新增借款及本次向新城开发公司申请借款的用途均为用于"文科转债"到期的本息兑付，因此公司本次董事会审议的向上述两方实际借款金额合计不超过9亿元，以公司与上述两方签署的具体借款合同约定为准。

4.本次借款方为与公司不存在关联关系的非金融机构，本次借款事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、借款方基本情况

(一)借款方名称：佛山市新城开发建设有限公司

(二)统一社会信用代码：91440600756462395X

(三)企业性质：有限责任公司(国有控股)

(四)注册地：佛山市顺德区乐从镇岭南大道2号中欧中心D栋首层102(住所申报)

(五)法定代表人：梁泽辉

(六)注册资本：54,500万元

(七)经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；工程管理服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理。

(八)关联关系：佛山市顺德区国有资产监督管理局持有其90%股权，广东省财政厅持有其10%股权，与公司不存在关联关系。

(九)经查询，新城开发公司不是失信被执行人。

三、借款的主要内容

(一)借款金额：借款额度不超过9亿元；

(二)借款用途：仅用于"文科转债"到期的本息兑付；

(三)借款年利率：年利率不超过4.5%，最终以双方签订的正式借款合同为准；

(四)抵押及担保措施：公司以应收款项、深圳平湖总部大楼、武汉设计研发中心、269处自购资产及化债资产等资产提供担保；

(五)借款安排：新城开发公司应根据"文科转债"到期兑付资金需求，将该等资金支付至中国结算指定的专用账户，确保"文科转债"顺利完成兑付；

(六)授权事项：授权公司董事长全权办理本次借款、抵押相关手续及签署有关文件，授权期限自股东会审议通过之日起至该借款事项还款完毕之日止。

四、对公司的影响

(九)授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

(十)授权董事会确定或变更本员工持股计划的外部专业机构，并签署相关协议(如需)；

(十一)若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

(十二)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过本员工持股计划之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构(包括但不限于本员工持股计划管理委员会)或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事孙丽娜、郑增建回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年8月27日在山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-038)。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、备查文件

1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

2.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

3.北京市中伦(青岛)律师事务所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2026年员工持股计划的法律意见书。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年8月10日

证券代码：001300　证券简称：三柏硕　公告编号：2026-038

青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年08月27日14:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月21日

7、出席对象：

(1)截至2026年8月21日(股权登记日)下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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＜2026年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于＜2026年员工持股计划管理办法＞的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

特别说明

1.本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.关联股东需对议案1.00、2.00、3.00回避表决。

3.上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议，具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。

股东需填写《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会参会股东登记表》(详见附件3)，并附身份证件及股东账户证明复印件，以便登记确认股东身份。

(二)登记时间：现场登记时间为2026年8月25日上午8:00-11:30，下午13:00-13:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2026年8月25日下午16:30前送达或传真至公司，并电话与公司确认，但不接受电话登记。

(三)出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

1.自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席应提供除委托人的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件、本次股东会的授权委托书(详见附件2)。

2.法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东会的授权委托书(详见附件2)、股票账户卡。

(四)注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(五)联系方式

联系人：战赛

联系电话：0532-55678918　传真号码：0532-55678900

电子信箱：sportsoul@sportsoul.com

联系地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年08月10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"361300"，投票简称为"三硕投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2026年08月27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2026年08月27日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席青岛三柏硕健康科技股份有限公司于2026年08月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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＜2026年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于＜2026年员工持股计划管理办法＞的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》	√			

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件3

青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会参会股东登记表

股东名称(个人/法人)			
股东联系地址			
联系电话/传真			
证件号码(个人身份证号/法人统一社会信用证号码)			
股东账号		所持股份数	
出席会议人姓名		身份证号	
法人股东法定代表人姓名		身份证号	

截止2026年8月21日下午深圳证券交易所收市后本人(或法人)持有三柏硕(股票代码：001300)股票，现登记参加公司2026年第一次临时股东会。

股东个人签字(法人股东盖章)：

年　月　日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002775　证券简称：文科股份　公告编号：2026-069
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二十二次会议决议的公告

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")第六届董事会第二十二次会议于2026年8月10日以现场结合通讯表决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《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》

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。

《关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》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。

(二)审议通过了《关于向非金融机构申请借款的议案》

《关于向非金融机构申请借款的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》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。

(三)审议通过了《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》

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。

《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》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。

(四)审议通过了《关于延期召开2026年第一次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》

《关于延期召开2026年第一次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》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

(一)第六届董事会第二十二次会议决议

(二)第六届董事会独立董事第四次专门会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码：002775　证券简称：文科股份　公告编号：2026-072
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向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月27日、2024年7月15日，分别召开第五届董事会第二十九次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的议案》。为实施战略规划和经营计划及支持公司后续业务发展等，同意公司向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")申请增加借款额度至10亿元；同意佛山建发为公司向银行等金融机构申请授信业务等提供连带责任担保的额度提升至23亿元。2026年8月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》，同意公司向佛山建发申请新增不超过9亿元的借款额度。

现根据佛山建发要求，公司拟将持有的269处自购资产及化债资产作为抵押资产，为前述借款、担保额度向佛山建发追加提供抵押担保及抵押反担保物，最终以实际办理为准，原则上不超过上述范围。

2.佛山建发为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，佛山建发为公司关联法人，上述事项构成关联交易。

3.2026年8月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》，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。

4.上述关联交易事项尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方名称：佛山市建设发展集团有限公司

(二)统一社会信用代码：91440600590064070U

(三)企业性质：有限责任公司(国有控股)

(四)注册地：佛山市禅城区石湾街道影荫路6号汇通大厦三楼(住所申报)

(五)法定代表人：黄智斌

(六)注册资本：132,274.873545万元

(七)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)

(八)财务数据：截至2025年12月31日，佛山建发总资产为5,864,688.60万元，所有者权益1,597,153.41万元；2025年实现营业收入3,090,493.50万元，净利润-174,766.52万元，以上数据已经审计。

(九)佛山建发为公司控股股东，佛山建发为公司的关联法人。

(十)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、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，公司以实际借款金额为基数参考人民银行同期贷款基准利率向佛山建发支付借款利息。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，未损害公司和全体股东的利益。

四、关联交易的主要内容

(一)借款金额：借款额度不超过9亿元；

(二)借款用途：仅用于"文科转债"到期的本息兑付；

(三)借款年利率：年利率不超过4.5%，具体以佛山建发批复为准；

(四)抵押及担保措施：公司以应收款项、深圳平湖总部大楼、武汉设计研发中心、269处自购资产及化债资产等资产提供担保；

(五)借款安排：新城开发公司应根据"文科转债"到期兑付资金需求，将该等资金支付至中国结算指定的专用账户，确保"文科转债"顺利完成兑付；

(六)授权事项：授权公司董事长全权办理本次借款、抵押相关手续及签署有关文件，授权期限自股东会审议通过之日起至该借款事项还款完毕之日止。

四、对公司的影响

本次借款仅用于"文科转债"到期的本息兑付，有利于公司稳定健康发展，符合公司整体利益，不会对公司持续经营能力等产生不利影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。

五、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码：002775　证券简称：文科股份　公告编号：2026-068
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延期召开2026年第一次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

特别提示：

1.会议延期后的召开时间：2026年8月21日

2.股权登记日(不变)：2026年8月12日

3.本次股东会增加临时提案为《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》《关于向非金融机构申请借款的议案》及《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》。除会议延期及增加上述临时提案外，公司2026年8月1日披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会通知》(公告编号：2026-066)中列明的各项股东会审议事项未发生变更。

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年7月31日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会同意公司于2026年8月17日(星期一)召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会通知》(公告编号：2026-066)。

2026年8月10日，公司收到持有公司36.79%股份的股东佛山市建设发展集团有限公司(以下简称"佛山建发")提交的《关于增加2026年第一次临时股东会议案的函》。为了提高决策效率，佛山建发提议将《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》《关于向非金融机构申请借款的议案》及《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》以临时提案方式提交至2026年第一次临时股东会审议。

2026年8月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》《关于向非金融机构申请借款的议案》《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》及《关于延期召开2026年第一次临时股东会并增加临时提案的议案》。公司董事会决定将原定于2026年8月17日召开的2026年第一次临时股东会延期至2026年8月21日召开，并同意将《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》《关于向非金融机构申请借款的议案》及《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》以临时提案方式提交至2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司2026年8月11日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《公司法》《公司章程》规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。佛山建发持有公司36.79%的股份，具有提出临时提案的法定资格，提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东会职权范围，提案程序符合《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。

除延期召开股东会及增加上述临时提案事项外，公司2026年第一次临时股东会的召开方式、股权登记日、会议地点等相关事项不变，现将公司变动后的2026年第一次临时股东会通知如下：

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：2026年8月21日(星期五)15:00。

(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2026年8月21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2026年8月21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：2026年8月12日。

(七)会议出席对象：

1.截至2026年8月12日下午交易结束，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本通知公告载明的方式出席本次临时股东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、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

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于向非金融机构申请借款的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

1、本次股东会提案编码表

2、议案1、议案3、5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、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者进行单独计票。【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、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：2026年8月13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2026年8月13日前到达本公司为准)。

(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：覃袁邦

(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)第六届董事会第二十次会议决议

(二)第六届董事会第二十二次会议决议

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2026年8月11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。

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：2026年8月21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2026年8月21日(现场股东会召开当日)上午9:15，结束时间为2026年8月21日(现场股东会结束当日)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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025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2026年8月21日召开的2026年第一次临时股东会，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	同意	反对	弃权	回避
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	《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的议案》	√				
2.00	《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》	√				
3.00	《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》	√				
4.00	《关于向非金融机构申请借款的议案》	√				
5.00	《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》	√				

证券代码：002775　证券简称：文科股份　公告编号：2026-069
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二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露