证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2026-094

广东文科绿色科技股份有限公司 关于召开2026年第二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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经2026年10月23日公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,公司决定于2026年11月9日(星期一)15:00召开2026年第二次临时股东会,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

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

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11月9日15:00

(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11月9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11月9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10月30日

7、出席对象:

(1)截至2026年10月30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);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点: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

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	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《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	√

2、议案2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11月2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11月2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,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、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:覃衷邦

(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。

六、备查文件

第六届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2026年10月24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11月9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11月9日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年11月9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11月9日召开的2026年第二次临时股东会,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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√				
2.00	《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:2026-093

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。

现公司拟将全资子公司昆明建顺商业管理有限公司持有的昆明星天地S10幢-1至1层及2层资产作为二次抵押资产,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。

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10月23日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,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,前述数据已经审计。

截至2026年6月30日,佛山建发总资产为5,544,539.42万元,所有者权益1,543,868.32万元;2026年半年度实现营业收入980,942.53万元,净利润-10,557.20万元,前述数据未经审计。

(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

现根据融资需求,公司拟将全资子公司昆明建顺商业管理有限公司持有的昆明星天地S10幢-1至1层及2层资产作为二次抵押资产,向佛山建发追加提供抵押担保及抵押反担保物。

依据深圳市国策房地产土地资产评估有限公司出具的国策评报字[2026]FS第01252号评估报告,在估值基准日(2026年9月30日),上述资产的市场价值为24,105.38万元。

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176,469.46万元(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44,993.34万元,占公司最近一期经审计净资产的678%;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二十六次会议审议,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)第六届董事会第二十六次会议决议

(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10月24日

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2026-095

广东文科绿色科技股份有限公司 关于新增重大诉讼的公告

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.本次新增重大诉讼案件所处的诉讼阶段:一审

2.上市公司所处的当事人地位:原告

3.涉案的金额:1,234.11万元人民币

4.对上市公司损益产生的影响:本案暂未开庭审理,对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。

一、本次诉讼事项受理的基本情况

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")收到浙江省绍兴市上虞区人民法院出具的(2026)浙0604民初6179号《传票》,公司因建设工程施工合同纠纷对绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司提起诉讼。截至本公告披露日,本次诉讼案件尚未开庭审理。

二、本次诉讼的基本情况

(一)诉讼双方当事人情况

1.原告:广东文科绿色科技股份有限公司

法定代表人:李从文

2.被告:绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司

法定代表人:茅立烽

(二)案由

原告因滨江新城公共空间改造提升工程总包(EPC)项目建设工程施工合同相关事项,起诉被告,要求履行支付工程款等款项的义务。

(三)诉讼请求

1.请求依法判令被告绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司向原告支付工程款9,537,874.00元;

2.请求依法判令被告绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司支付逾期付款利息,暂计为2,803,234.15元(以9,537,874.00元为基数,自2019年8月1日起至实际付清之日止,按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)计息,暂计至起诉之日);

3.请求法院判令原告对第一项诉讼请求享有优先受偿权;

4.本案诉讼费、保全费、司法鉴定费、保全担保费由被告承担。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

自2026年9月30日("公告编号2026-089"《关于新增重大诉讼的公告》披露日)至本公告披露日,公司及控股子公司新增其他尚未披露的诉讼、仲裁事项累计涉案金额为555.07万元,具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至本公告披露日,上述重大诉讼案件暂未开庭审理,对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注上述重大诉讼案件的进展情况,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。

五、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。

附件:连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026年10月24日

附件:连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	收到起诉通知书/传票日期	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额(元)	案件进展
1	2026/10/13	广东文科绿色科技股份有限公司	佛山市鑫盛泰创意农业有限公司	土地租赁合同纠纷	3,119,406.20	一审

注:1.除上述列表所示案件外,公司及控股子公司自2026年9月30日至本公告披露日新收到其他诉讼、仲裁案件共8件(均为人民币100万元以下案件),合计金额为人民币243.13万元。

2.以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2026-092

广东文科绿色科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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10月23日召开了第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟继续聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2026年财务及内控审计机构,预计审计费用为120万元。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司拟续聘的中审众环是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司提供审计服务工作期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会提议,公司拟继续聘请中审众环为公司2026年度财务及内控审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息:

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。

(8)2025年度上市公司审计客户家数253家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费33,868.63万元,同行业上市公司审计客户家数5家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚3次,纪律处分6次,监督管理措施14次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次,49名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分16人次、监管措施52人次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:邱以武,2018年成为中国注册会计师,2016年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在中审众环执业,2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:谭思丽,2022年成为中国注册会计师,2019年起开始从事上市公司审计,2022年起开始在中审众环执业,2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署或参与多家上市公司审计。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为龚静伟,2006年成为中国注册会计师,2008年起开始从事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业,2026年起为公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目质量控制复核合伙人龚静伟和项目合伙人邱以武最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师谭思丽最近3年未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人邱以武、签字注册会计师谭思丽、项目质量控制复核人龚静伟不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2026年度审计费用共计人民币120万元,其中财务审计费用为人民币100万元,内控审计费用为人民币20万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解、调查,认为其在执业过程中能够坚持独立的审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构。

(二)董事会对议案审议及表决情况

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环为2026年度审计机构。本次续聘议案尚需提请2026年第二次临时股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一)第六届董事会第二十六次会议决议

(二)第六届董事会审计委员会第十次会议决议

(三)会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2026年10月24日

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2026-091

广东文科绿色科技股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	137,505,195.29	-34.37%	357,069,231.69	-12.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-135,692,333.67	-7,868.69%	-159,656,424.03	-1,333.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-143,291,300.38	-130.83%	-185,720,125.24	-10.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	52,544,436.86	124.99%
基本每股收益(元/股)	-0.2212	-7,727.59%	-0.2602	-1,310.23%
稀释每股收益(元/股)	-0.2212	-7,727.59%	-0.2602	-1,310.23%
加权平均净资产收益率	10,176.76%	10,175.73%	10,150.07%	10,144.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	6,119,357,452.24	6,262,041,492.65	-2.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-20,998,467.32	66,396,246.87	-131.63%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	1,990.37	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	0.00	214,410.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	0.00	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	467,492.07	8,700,646.49	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	0.00	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	0.00	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,131,495.84	17,213,492.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	21.20	66,838.81	
合计	7,598,966.71	26,063,701.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

(一)合并资产负债表变动情况及原因

1.预付账款增长113.93%,主要系光伏电站建设预付材料款所致;

2.应付票据下降100%,主要系票据到期兑付偿还所致;

3.合同负债增长66.90%,主要系工程预收款增加所致;

4.应交税费下降36.76%,主要系本期应交所得税下降所致;

5.其他应付款增长83.27%,主要系控股股东内部借款增长所致;

6.一年内到期的非流动负债下降41.51%,主要系一年内到期的长期借款和长期应付款下降所致;

7.长期借款增长41.70%,主要系一年以上借款增加所致;

8.预计负债下降72.14%,主要系诉讼支付所致;

9.其他非流动负债增长37.59%,主要系待转销项税增加所致;

10.其他权益工具下降100%,主要系可转债到期兑付所致;

11.专项储备增长191.90%,主要系计提的安全生产费增加所致。

(二)合并利润表变动情况及原因

1.销售费用下降43.40%,主要系控制文旅营销费用所致;

2.研发费用下降39.82%,主要系研发活动减少所致;

3.财务费用增长108.20%,主要系可转债兑付产生的利息及罚息所致;

4.其他收益下降97.97%,主要系收到的政府补助减少所致;

5.公允价值变动收益下降100%,主要系本报告期无投资性房地产产生的公允价值变动所致;

6.资产减值损失增长112.37%,主要系合同资产减值计提增加所致;

7.信用减值损失下降144.72%,主要系应收账款、长期应收款减值转回所致;

8.资产处置收益下降84.50%,主要系处置资产活动减少所致;

9.营业外收入下降87.13%,主要系核销长期挂账的应付款项减少所致;

10.营业外支出下降63.65%,主要系罚款等营业外支出减少所致;

11.所得税费用下降150.83%,主要系递延所得税费用变动所致。

(三)合并现金流量表变动情况及原因

1.收到的税费返还增长62.61%,主要系个税退税增长所致;

2.购买商品、接受劳务支付的现金下降34.19%,主要系本期现金支付供应商货款减少所致;

3.支付的各项税费增长128.07%,主要系本期支付契税、房产税、增值税等税金增加所致;

4.支付其他与经营活动有关的现金下降50.64%,主要系经营活动付现费用减少所致;

5.取得投资收益收到的现金下降50%,主要是联营公司分红减少所致;

6.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额下降97.83%,主要系处置房产收到购房款减少所致;

7.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降60.35%,主要系光伏电站投资减少所致;

8.投资支付的现金增长1,029.53%,主要系本期股权购买价款增加所致;

9.吸收投资收到的现金下降100%,主要系收到少数股东注资减少所致;

10.偿还债务支付的现金增长70.17%,主要系本期偿还银行借款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,292	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	36.49%	240,002,970	0	不适用	0
李从文	境内自然人	12.82%	84,344,000	63,258,000	冻结	84,344,000
深圳市文科控股有限公司	境内非国有法人	1.24%	8,173,835	0	冻结	8,173,835
山东昱风信息咨询有限公司	境内非国有法人	0.95%	6,221,114	0	不适用	0
付琨晶	境内自然人	0.93%	6,086,640	0	不适用	0
深圳市泽广投资有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,592,524	0	不适用	0
付晓斌	境内自然人	0.48%	3,180,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.44%	2,870,197	0	不适用	0
周建	境内自然人	0.42%	2,735,100	0	不适用	0
李晓琳	境内自然人	0.40%	2,605,200	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量
佛山市建设发展集团有限公司	240,002,970	人民币普通股	240,002,970
李从文	21,086,000	人民币普通股	21,086,000
深圳市文科控股有限公司	8,173,835	人民币普通股	8,173,835
山东昱风信息咨询有限公司	6,221,114	人民币普通股	6,221,114
付琨晶	6,086,640	人民币普通股	6,086,640
深圳市泽广投资有限公司	3,592,524	人民币普通股	3,592,524
付晓斌	3,180,000	人民币普通股	3,180,000
高盛公司有限责任公司	2,870,197	人民币普通股	2,870,197
周建	2,735,100	人民币普通股	2,735,100
李晓琳	2,605,200	人民币普通股	2,605,200
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、赵文凤夫妇控制的企业。本公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间,以及其他前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东文科绿色科技股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	238,181,930.87	329,922,840.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,024,011.26	
应收账款	797,726,365.13	865,748,973.69
应收款项融资		
预付款项	78,787,395.43	36,828,764.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,077,784.66	44,125,881.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	242,375,992.41	217,437,560.77
其中:数据资源		
合同资产	932,700,907.30	943,627,805.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	507,851.43	
其他流动资产	78,297,726.87	82,733,230.71
流动资产合计	2,415,679,965.36	2,520,425,056.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,004,209,357.85	1,017,926,257.95
长期股权投资	29,127,847.17	28,411,055.44
其他权益工具投资	15,396,800.00	16,971,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	320,156,579.00	320,156,579.00
固定资产	723,899,082.16	718,813,057.65
在建工程	17,702,561.86	15,239,479.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,194,848.96	92,581,374.66
无形资产	60,528,076.21	64,888,769.11
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	44,063,413.34	44,063,413.34
长期待摊费用	96,404,946.73	99,930,623.44
递延所得税资产	381,165,922.03	377,617,595.30
其他非流动资产	932,828,051.57	945,016,430.02
非流动资产合计	3,703,677,486.88	3,741,616,435.90
资产总计	6,119,357,452.24	6,262,041,492.65
流动负债:		
短期借款	685,471,351.31	630,498,768.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,540,231.48
应付账款	1,417,251,550.47	1,709,629,853.98
预收款项		
合同负债	71,208,138.82	42,665,046.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,345,017.06	16,077,833.19
应交税费	4,622,755.81	7,309,851.06
其他应付款	1,831,218,127.08	999,165,124.31
其中:应付利息		
应付股利	1,633,658.21	1,664,264.18
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	876,027,901.46	1,497,642,804.65
其他流动负债	101,456,418.24	110,877,542.77
流动负债合计	4,999,601,260.25	5,017,407,056.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	512,973,035.83	362,004,935.71
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	73,765,422.04	80,736,011.06
长期应付款	462,943,522.09	657,395,388.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	956,944.36	3,435,439.01
递延收益		
递延所得税负债	2,355,250.67	2,355,250.67
其他非流动负债	62,937,806.12	45,741,941.18
非流动负债合计	1,115,931,981.11	1,151,668,966.56
负债合计	6,115,533,241.36	6,169,076,022.93
所有者权益:		
股本	657,756,124.00	636,248,546.00
其他权益工具		105,826,566.73
其中:优先股		
永续债		15,410,000.00
资本公积	1,507,402,335.80	1,354,452,407.64
减:库存股		
其他综合收益	-4,339,021.68	-6,153,285.30
专项储备	2,255,740.96	772,783.15
盈余公积	147,912,423.45	147,912,423.45
一般风险准备		
未分配利润	-2,331,986,069.85	-2,172,663,194.80
归属于母公司所有者权益合计	-20,998,467.32	66,396,246.87
少数股东权益	24,822,678.20	26,569,222.85
所有者权益合计	3,824,210.88	92,965,469.72
负债和所有者权益总计	6,119,357,452.24	6,262,041,492.65

法定代表人:李从文 主管会计工作负责人:聂勇 会计机构负责人:李洋

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	357,069,231.69	409,942,356.83
其中:营业收入	357,069,231.69	409,942,356.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	549,099,957.26	550,040,867.91
其中:营业成本	249,569,878.37	336,917,506.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,865,670.68	3,845,150.45
销售费用	2,191,356.74	3,871,714.57
管理费用	65,635,867.41	85,120,486.95
研发费用	9,594,570.76	15,943,605.72
财务费用	217,242,613.30	104,342,403.41
其中:利息费用	207,738,630.93	96,335,434.95
利息收入	1,145,333.93	1,375,142.94
加:其他收益	104,097.99	5,119,284.46
投资收益(损失以"-"号填列)	916,756.98	1,183,780.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	916,756.98	1,183,780.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-7,552,478.73
信用减值损失(损失以"-"号填列)	16,958,406.38	-37,917,237.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,236,352.68	58,497,175.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	353,515.17	2,280,798.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-180,934,301.73	-118,487,187.61
加:营业外收入	17,823,927.70	138,480,763.22
减:营业外支出	797,195.55	2,193,182.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-163,907,569.58	17,800,392.93
减:所得税费用	-2,504,600.91	4,927,672.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-161,402,968.67	12,872,720.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-161,402,968.67	12,872,720.63
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-159,656,424.03	12,943,639.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,746,544.64	-70,918.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-161,402,968.67	12,872,720.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-159,656,424.03	12,943,639.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,746,544.64	-70,918.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.2602	0.0215
(二)稀释每股收益	-0.2602	0.0215

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李从文 主管会计工作负责人:聂勇 会计机构负责人:李洋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	564,645,036.19	558,432,022.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,642.60	4,084.89
收到其他与经营活动有关的现金	113,909,876.55	134,388,639.39
经营活动现金流入小计	678,561,555.34	692,824,746.70
购买商品、接受劳务支付的现金	452,138,056.63	687,038,035.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	82,444,695.10	102,943,338.82
支付的各项税费	45,440,601.83	19,923,942.76
支付其他与经营活动有关的现金	45,993,764.92	93,175,628.05
经营活动现金流出小计	626,017,118.48	903,080,945.19
经营活动产生的现金流量净额	52,544,436.86	-210,256,198.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	513.08	
取得投资收益收到的现金	1,200,000.00	2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,949.62	5,156,211.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,575,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,887,462.70	7,556,211.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,748,216.33	375,129,988.53
投资支付的现金	3,388,592.98	300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		483,134.30
支付其他与投资活动有关的现金	31,920,571.82	
投资活动现金流出小计	184,057,381.13	375,913,122.83
投资活动产生的现金流量净额	-181,169,918.43	-368,356,911.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,495,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,495,000.00
取得借款收到的现金	1,294,368,491.02	1,067,085,723.16
收到其他与筹资活动有关的现金	759,890,473.70	1,217,591,980.39
筹资活动现金流入小计	2,054,258,964.72	2,287,172,703.55
偿还债务支付的现金	1,137,344,302.53	668,340,311.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,261,102.49	52,334,227.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	797,471,810.21	1,067,134,621.74
筹资活动现金流出小计	1,979,077,215.23	1,787,809,160.63
筹资活动产生的现金流量净额	75,181,749.49	499,363,542.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.80	
五、现金及现金等价物净增加额	-53,443,735.88	-79,249,566.60
加:期初现金及现金等价物余额	160,717,800.70	228,679,385.13
六、期末现金及现金等价物余额	107,274,064.82	149,429,818.53

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2026年10月24日

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2026-090

广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议的公告

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")第六届董事会第二十六次会议于2026年10月23日以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席的董事8人,实际出席的董事8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<公司2026年第三季度报告>的议案》

《公司2026年第三季度报告》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8票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中认真负责,勤勉尽责,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。本公司在2026年度继续聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用共计人民币120万元,其中财务审计费用为人民币100万元,内控审计费用为人民币20万元。

《关于续聘会计师事务所的公告》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8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4票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》详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8票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第六届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2026年10月24日