

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2026—044

广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2026年7月14日以通讯表决方式召开。2026年7月9日，公司以邮件方式向董事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟处置持有的江苏联瑞新材料股份有限公司可转换公司债券的议案》

同意处置持有的江苏联瑞新材料股份有限公司（简称“联瑞新材”）可转换公司债券，同意授权公司经营管理层及其授权人士根据市场行情择机处置公司所持有的联瑞新材1,616,660张可转换公司债券，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量以及签署相关协议等事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2026年7月15日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于拟处置持有的江苏联瑞新材料股份有限公司可转换公司债券的公告》（公告编号：2026-045）。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026年7月15日