

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2026—051

广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。2026 年 8 月 4 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 12 人，实际参加董事 12 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《2026 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表意见：公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2026 年 4 月修订）》《公司章程》等相关法律法规的有关规定；公司 2026 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司 2026 年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2026 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。审计委员会一致同意将上述议案提交于 2026 年 8 月 14 日召开的公司第十一届董事会第二十次会议审议。

内容详见公司于 2026 年 8 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 2026 年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《广东生益科技股份有限公司 2026 年半年度报告》。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度日常关联交易情况及增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

关联董事邓春华、唐镇川回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

上述议案事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过，独立董事认为：上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。

内容详见公司于 2026 年 8 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 2026 年半年度日常关联交易情况及增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-052）。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日