

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2025—003

## 广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。2025 年 2 月 21 日，公司以邮件方式向董事、监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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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 2025 年 2 月 28 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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日