

证券代码：874378

证券简称：华汇智能

主办券商：海通证券

广东华汇智能装备股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事张思友
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

董事长张思沅因公出差未能主持现场会议，本次会议由半数以上董事共同推举董事张思友主持。会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事长张思沅，董事赖天明，独立董事曹瑜强、陈强灵、周蕤因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

广东华汇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）按照企业会计准则的要求编制了财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月期间的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审计并出具了审计报告。

公司拟将前述经审计的 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月的财务报表对外报出，并确认经审计的公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月财务报告等相关报告，本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议，全体委员同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司最近三年及一期审计报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 9 月 30 日的内部控制有效性进行了评价，形成《广东华汇智能装备股份有限公司 2024 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告》，公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对上述内部控制评价报告进行鉴证并出

具《广东华汇智能装备股份有限公司内部控制鉴证报告》。本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议，全体委员同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华汇智能装备股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-007）和《广东华汇智能装备股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年-2024 年 9 月非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《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（2023 年修订）》的有关要求编制了 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月的非经常性损益明细表，公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对上述非经常性损益明细表进行鉴证并出具《广东华汇智能装备股份有限公司 2021 年-2024 年 9 月非经常性损益鉴证报告》。本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议，全体委员同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华汇智能装备股份有限公司 2021 年-2024 年 9 月非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 《广东华汇智能装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东华汇智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日