

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘敬盛
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东豪德数控装备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈近三年财务报表及审计报告〉的议案》

1.议案内容：

为推进公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请工作，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，公司已按照企业会计准则编制了 2022-2024 年度财务报表。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司近三年财务报告进行审计并拟出具审计报告，最终财务数据以该所审计结果为准。现提请董事会对 2022-2024 年度财务报表及审计报告予以确认，并同意报出。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈近三年非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《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》等规定，为满足公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报要求，确保财务信息披露的合规性与准确性，公司已按照企业会计准则编制了 2022-2024 年度非经常性损益明细表。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司近三年非经常性损益进行鉴证并拟出具鉴证报告，最终数据以该所鉴证结果为准。现提请董事会对 2022-2024 年度非经常性损益表及鉴证报告予以确认，并同意报出。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于确认近三年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认近三年关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 2 票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事为刘敬盛、万艳。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-025）、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2025-026）和《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（2025-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（公告编号：2025-028）》。

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，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、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于公司股东的净利润分别为 7,292.2 万元、6,669.48 万元，加权平均净资产收益率分别为 40.77%、23.10%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委审议时挂牌满 12 个月，审议通过后方可公开发行股票并在北交所上市。请投资者关注风险。

四、备查文件目录

- （一）广东豪德数控装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
- （二）其他文件。

广东豪德数控装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日