

证券代码：832863 证券简称：军芑科技 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南军芑科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以口头通知方式发出
5. 会议主持人：董事长曾军兰先生
6. 会议列席人员：全体监事、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、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《湖南军芑科技股份有限公司扣非净利润差错更正专项说明审核报告》

1.议案内容：

本公司经自主梳理，于报告日后发现 2024 年度非经常性损益事项存在需更正列报的事项。根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号-财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》的相关规定，现将 2024 年度审计报告扣非净利润更正，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-020）及《湖南军芘科技股份有限公司扣非净利润差错更正专项说明审核报告》（公告编号 2025-022）。

公司董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果，符合企业会计准则相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《湖南军芘科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日