

证券代码：874520

证券简称：龙鑫智能

主办券商：中信建投

常州市龙鑫智能装备股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村 308 号龙鑫智能 4 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以电话、电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。
- 会议主持人：莫龙兴
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

本公司 2025 年 1-3 月的财务报表及审阅报告已经公司审核，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》

1.议案内容：

本公司 2025 年 1-3 月的财务报表及审阅报告已经公司审核，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅。

2.审计委员会意见

审计委员会认为：本公司 2025 年 1-3 月的财务报表及审阅报告公允反映了 2025 年 1-3 月公司的财务状况和经营情况。

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.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

《第一届董事会第十三次会议决议》

《第一届董事会审计委员会第七次会议》

董事会

2025 年 6 月 9 日