

证券代码：874697

证券简称：图特股份

主办券商：民生证券

## 广东图特精密五金科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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6月17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6月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：何骁宇
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《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《关于公司申报审计报告及财务报表的议案》

###### 1. 议案内容：

公司根据中国证监会及北京证券交易所关于公开发行股票并上市相关信息披露的要求，编制了自2022年1月1日至2024年12月31日的财务报表；广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次公开发行股票并在北京

证券交易所上市的审计机构，就公司本次公开发行股票并上市事宜，已出具《广东图特精密五金科技股份有限公司审计报告》，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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022-2024 年度审计报告》（公告编号：2025-084）。

## 2. 审计委员会意见

2025 年 6 月 14 日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议对《关于公司申报审计报告及财务报表的议案》事前审议通过，并一致同意提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案无需董事回避。

## 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程远高、林健明对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于公司内部控制审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合广东图特精密五金科技股份有限公司内部控制管理的实际情况，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-085）。

#### 2. 审计委员会意见

2025 年 6 月 14 日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议对《关于公司内部控制审计报告的议案》事前审议通过，并一致同意提交董事会审议。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需董事回避。

#### 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程远高、林健明对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5. 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 2022-2024 非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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》的相关要求，公司编制了 2024 年度、2023 年度和 2022 年度的非经常损益明细表。对此，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益鉴证报告》，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《2022-2024 年度非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-086）。

2. 审计委员会意见

2025 年 6 月 14 日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议对《关于公司 2022-2024 非经常性损益鉴证报告的议案》事前审议通过，并一致同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程远高、林健明对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定并结合公司的实际情况，公司董事会对《内幕信息知情人登记管理制度》的相关条款进行了修订，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《广东图特精密五金科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-087）。

2. 回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 7 月 4 日召开公司 2025 年第三次临时股东会对本次董事会需提交股东会审议的议案进行审议。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《广东图特精密五金科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-088）。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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

《广东图特精密五金科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东图特精密五金科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日