

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2025-035

福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年8月29日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年8月22日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长曾忠诚先生召集并主持；公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议《公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2025年半年度报告》后认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《2025年半年度报告》全文刊登在2025年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》刊登在2025年8月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议《关于公司2025年半年度计提信用、资产减值准备的议案》

公司遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况，

对相关资产组计提了资产减值准备，本次计提减值准备后能更加客观公允地反映截至 2025 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于公司 2025 年半年度计提信用、资产减值准备的公告》刊登在 2025 年 8 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议《关于公司及子公司对子公司提供担保的议案》

为了满足公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司东莞分公司（以下简称“深圳金锐显东莞分公司”）的生产经营以及流动资金周转的需要，公司及公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“深圳金锐显”）及其子公司东莞市金锐显数码科技有限公司（以下简称“东莞金锐显”）对深圳市金锐显数码科技有限公司东莞分公司提供不超过 3,000 万元的担保，主要用于深圳市富森供应链管理有限公司（以下简称“富森供应链”）为深圳金锐显东莞分公司提供供应链融资业务。公司本次对外担保事项须在董事会通过后提交股东大会特别决议审议，本次额度担保有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。本次担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司本次担保事项不构成关联交易。

本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

《关于公司及子公司对子公司提供担保的公告》刊登在 2025 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 9 月 16 日下午 14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2025 年 8 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

备查文件：

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
- 2、《福州达华智能科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日