

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2025-062

江苏法尔胜股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于2025年9月11日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于2025年9月16日（星期二）下午14:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过《2025年半年度内部控制评价报告》

公司根据相关法律法规的要求编制了《2025年半年度内部控制评价报告》，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司

《2025 年半年度内部控制评价报告》。

2、审议通过《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《江苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，对以前年度募集资金实际使用情况进行了详细说明（具体内容详见 2025 年 5 月 7 日公司披露于巨潮资讯网的相关公告）。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈明军、黄芳、黄彦郡回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《前次募集资金使用情况的鉴证报告（中兴华核字（2025）第（020116）号）》。

3、审议通过《关于非经常性损益审核报告的议案》

公司聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益审核报告》，《非经常性损益审核报告》系对公司最近三年及一期（2022-2024 年度以及 2025 年 1-6 月）非经常性损益进行说明。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《非经常性损益审核报告（中兴华核字（2025）第（020115）号）》。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司 2025 年审计委员会会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日