

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

定西高强度紧固件股份有限公司
第四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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 23 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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以书面方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限
5. 会议主持人：朱平
6. 会议列席人员：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审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《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》等法律法规和规范性文件，提议对 2022 年度、2023 年度、2024 年半年度、2024 年度、和 2025 年半年度财务报表及附注进行更正，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述会计差错更正情况出具专项说明的鉴证报告，并确认更正后的 2022 年度、2023 年度、2024 年半年度、2024 年度、和 2025 年半年度财务报表及附注。

2. 审计委员会意见

审计委员会委员包彩红、朱平、孙富、李宗峰、王小鹏对本议案进行讨论并发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、包彩红、李宗峰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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公开转让说明书更正的议案》

1. 议案内容：

为确保公司《公开转让说明书》披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件，现提议对公司《公开转让说明书》中涉及的有关信息进行更正。

2. 审计委员会意见

审计委员会委员包彩红、朱平、孙富、李宗峰、王小鹏对本议案进行讨论并发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、包彩红、李宗峰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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于更正公司定期报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

经审慎核查，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件，为保证信息披露的准确性，现提议对公司 2024 年 4 月 26 日披露的《2023 年年度报告》及其摘要、2024 年 8 月 28 日披露的《2024 年半年度报告》、2025 年 4 月 28 日披露的《2024 年年度报告》及其摘要和 2025 年 8 月 27 日披露的《2025 年半年度报告》中涉及的有关信息进行更正。

2. 审计委员会意见

审计委员会委员包彩红、朱平、孙富、李宗峰、王小鹏对本议案进行讨论并发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、包彩红、李宗峰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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<定西高强度紧固件股份有限公司内部控制评价报告>及<定西高强度紧固件股份有限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其他内部控制监管要

求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2025 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现提议将《定西高强度紧固件股份有限公司内部控制评价报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《定西高强度紧固件股份有限公司内部控制审计报告》提交董事会审议。

2. 审计委员会意见

审计委员会委员包彩红、朱平、孙富、李宗峰、王小鹏对本议案进行讨论并发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、包彩红、李宗峰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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<定西高强度紧固件股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，现将立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于定西高强度紧固件股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》提交董事会审议。

2. 审计委员会意见

审计委员会委员包彩红、朱平、孙富、李宗峰、王小鹏对本议案进行讨论并发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、包彩红、李宗峰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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《定西高强度紧固件股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等相关规定，现将公司最近三年一期发生的关联交易提交董事会审议。各位董事请对本议案附件列示的最近三年一期关联交易进行充分审议、评析并作出判断，以确认公司最近三年一期与各关联方所发生的关联交易定价公允，其决策程序符合《公司章程》的规定及公司股东（大）会、董事会的授权，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。

2. 审计委员会意见

审计委员会委员包彩红、朱平、孙富、李宗峰、王小鹏对本议案进行讨论并发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

全体董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王小鹏、包彩红、李宗峰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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所需，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规

定对公司 2025 年 1-6 月执行了审计和审核，现将公司 2025 年 1-6 月财务报表及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《定西高强度紧固件股份有限公司审计报告》提交董事会审议。

2. 审计委员会意见

审计委员会委员包彩红、朱平、孙富、李宗峰、王小鹏对本议案进行讨论并发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、包彩红、李宗峰对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

全体董事出具的《关于豁免第四届董事会第十三次会议通知时限的同意函》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日