

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 9 月 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村 690 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：周海珠先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于补选公司董事会专门委员会人员的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 9 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补选公司董事会专门委员会人员的公告》（公告编号：2025-074）。

2.回避表决情况：

该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《关于确认公司独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑了彭永康先生对公司港交所上市及规范运作所发挥的作用，及市场公允价格，确认独立董事彭永康先生的薪酬为12万港元/年。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，彭永康回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、彭永康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）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 9 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-078）。

2.审计委员会意见

公司本着谨慎的原则，对以前年度的财务报表进行复核，发现 2022-2024 年度财务报表存在会计差错并作出相应调整。

公司的前期会计差错更正符合公司实际情况，符合《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》等相关规定，能够更加客观公允的反映公司 2022-2024

年度的财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司前期会计差错更正。

3.回避表决情况：

该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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、彭永康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《关于更正公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 9 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》（更正后）（更正后）（公告编号：2023-012）、《2022 年年度报告摘要》（更正后）（更正后）（公告编号：2023-013）。

2.审计委员会意见

同意根据公司前期会计差错更正的结果，公司对《2022 年年度报告及其摘要》进行更正。

3.回避表决情况：

该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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、彭永康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。

（五）审议通过《关于更正公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 9 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》（更正后）（公告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2024-016）。

2.审计委员会意见

同意根据公司前期会计差错更正的结果，公司对《2023 年年度报告及其摘要》进行更正。

3.回避表决情况：

该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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、彭永康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。

（六）审议通过《关于更正公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 9 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》（更正后）（更正后）（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2025-014）。

2.审计委员会意见

同意根据公司前期会计差错更正的结果，公司对《2024 年年度报告及其摘要》进行更正。

3.回避表决情况：

该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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、彭永康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。

（七）审议通过《关于更正公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 9 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2025-025）。

2.审计委员会意见

根据公司前期会计差错更正的结果，公司对 2024 年度报表数据进行更正，影响了 2025 年半年度报告的期初数，因此，同意公司对 2025 年半年度报告进行更正。

3.回避表决情况：

该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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、彭永康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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 9 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-075）。

2.回避表决情况：

该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。

三、备查文件

（一）福建森达电气股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日