

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 26 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 9 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄胜全
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于批准报出审计报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司正在申请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，根据《企业会计准则》等有关规定，针对公司 2025 年 1-6 月的财务状况、经营成果和现金流量，公司编制了 2025 年 1-6 月的财务报表，公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行了审计并出具了《审计报告》中汇会审[2025]10689 号，公司董事会拟批准报出前述财务报表及审计报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月审计报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常小东、金平亮、余劲国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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

为加强和规范公司的内部控制，促进公司规范运作、提高经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益、保障公司资产的安全和完整，公司根据《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，结合公司实际经营情况与所处环境，对公司截至 2025 年 6 月 30 日的公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了总结及自我评价，并编制了内部控制的自我评价报告，公司董事会拟批准报出公司前述报告；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》（中汇会审[2025]10690 号）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-145）、《内部控制审

计报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常小东、金平亮、余劲国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《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的规定，公司编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月（以下简称“最近三年及一期”）非经常性损益明细表，公司董事会拟批准报出公司前述非经常性损益明细表；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《关于乔路铭科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（中汇会鉴[2025]10691 号）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常小东、金平亮、余劲国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 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

经审查发现，公司 2025 年半年度财务报表附注存在营业收入/营业成本的分解信息披露有误等问题，为了让财务报表使用者更好地理解，故而对其进行了核实并更正。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-146）、《2025 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-147）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常小东、金平亮、余劲国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、备查文件

《乔路铭科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《乔路铭科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日