

证券代码：874555

证券简称：新天力

主办券商：国泰海通

新天力科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 30 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 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长何麟君
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

为推进公司北交所上市申请工作，公司需完成 2025 年上半年度财务报表

的审计工作，并对外报出经审计的财务报告。现公司 2025 年上半年度财务报告的审计工作已由立信会计师事务所完成，该审计报告真实、准确地反映了公司 2025 年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2025 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

为确保公司财务信息披露的完整性和准确性，根据中国证券监督管理委员会的相关要求，现提请董事会审议批准报出《公司 2025 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》的议案。

2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过《公司 2025 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2025 年 1-6 月内部控制的自我评估报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

为确保公司内部控制体系的有效性和合规性，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，结合公司实际情况，现提请董事会审议批准《公司 2025 年 1-6 月内部控制的自我评估报告》及《内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月内部控制的自我评估报告及内部控制审计报告的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《新天力科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

新天力科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日