

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：国联民生承销保

荐

珠海传美讯新材料股份有限公司

第二届董事会第二次临时会议决议公告

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 10 月 16 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：珠海市金湾区三灶镇大门路 989 号传美讯科创园一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以电子邮件、通讯、书面方式发出
5. 会议主持人：LIM KHENG TEE
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：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度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：

公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内控控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截止 2025 年 6 月 30 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《2025 年半年度内部控制自我评价报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、见证，并出具了《2025 年半年度珠海传美讯新材料股份有限公司内部控制审计报告》（中汇会审【2025】11091 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《珠海传美讯新材料股份有限公司 2025 年半年度内部控制审计报告》（中汇会审【2025】11091 号）（公告编号：2025-173）、《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-174）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

公司现任独立董事过文俊、肖晓兰、杨传永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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司非经常性损益情况进行了专项审核，出具了《关于珠海传美讯新材料股份有限公司 2025 年半年度非经常性损益的鉴证报告》（中汇会鉴【2025】11085 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于珠海传美讯新材料股份有限公司 2025 年半年度非经常性损益的鉴证报告》（中汇会鉴【2025】11085 号）（公告编号：2025-175）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

公司现任独立董事过文俊、肖晓兰、杨传永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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》及相关法律法规要求，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量进行了审计，并出具了《珠海传美讯新材料股份有限公司 2025 年半年度审计报告》（中汇会审【2025】11084 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海传美讯新材料股份有限公司 2025 年半年度审计报告》（中汇会审【2025】11084 号）（公告编号：2025-176）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

公司现任独立董事过文俊、肖晓兰、杨传永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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任庞博担任公司内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届内部审计部门负责人的任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司对内部审计部门负责人进行换届选举。公司拟聘任

庞博为公司内部审计部门负责人，任期自相关议案审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）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：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-154）《2025 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2025-177）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

公司现任独立董事过文俊、肖晓兰、杨传永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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《珠海传美讯新材料股份有限公司第二届董事会第二次临时会议决议》

《珠海传美讯新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议》

《珠海传美讯新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次临时会议的独立意见》

珠海传美讯新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日