

证券代码：874643

证券简称：南特科技

主办券商：光大证券

珠海市南特金属科技股份有限公司
第五届董事会 2025 年第九次会议决议公告

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 10 月 17 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件等现场及通讯方式发出
- 会议主持人：蔡恒
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2025 半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《2025 年半年度审计报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司 2025 年半年度审计报告》(公告编号:2025-097)。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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<内部控制的自我评价报告>和<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及监管要求，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，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了评价并编制了公司内部控制的自我评价报告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制评价报告出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司 2025 年半年度内部控制审计报告》(公告编号:2025-098)。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程等相关规定，公司编制了 2025 年 1-6 月的《非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了鉴证并出具了《非经常性损益明细表及鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司 2025 年半年度非经常性损益明细表及鉴证报告》(公告编号:2025-099)。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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

《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会 2025 年第九次会议决议》

珠海市南特金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日