

证券代码：300865

证券简称：大宏立

公告编号：2025-073

成都大宏立机器股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 23 日在四川省成都市大邑县大安路 399 号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 10 月 20 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由甘德宏先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中甘德宏先生、李西臣女士以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-074）。

本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

2、审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责、较好地履行了双方签订的相关合同所约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-075）。

本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：公司为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，进一步提高公司盈利能力，董事会结合公司实际经营情况，同意公司使用超募资金 1,700.00 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营需要，并同意将该议案提交公司股东会审议。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-076）。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权，议案获得通过。

保荐机构发表核查意见。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日