

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2025-046

福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年10月28日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年10月22日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长曾忠诚先生召集并主持；公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议《公司2025年第三季度报告的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2025年第三季度报告》后认为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《2025年第三季度报告》刊登在2025年10月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议《关于公司2025年前三季度计提信用、资产减值准备的议案》

公司遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况，

对相关资产组计提了资产减值准备，本次计提减值准备后能更加客观公允地反映截至 2025 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于公司 2025 年前三季度计提信用、资产减值准备的公告》刊登在 2025 年 10 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

备查文件：

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十九日