

证券代码：874630

证券简称：凯得智能

主办券商：光大证券

广东凯得智能科技股份有限公司

第一届董事会审计委员会第七次会议决议公告

本公司及审计委员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11月25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
- 发出会议通知的时间和方式：2025年11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：审计委员会召集人安林女士
- 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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年半年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，编制了公司2025年半年度财

务报表，公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行了审计并出具了《审计报告》。公司拟对外报出上述报表及报告。

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《审计报告》（报告编号：容诚审字[2025]518Z1679号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于公司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：

根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对公司 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了评价，并形成《截至 2025 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。公司拟对外报出上述报告。

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《截至 2025 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-114）、《内部控制审计报告》（报告编号：容诚审字[2025]518Z1801 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（三）审议通过《关于公司三年一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》相关要求，公司根据 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东凯得智能科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。公司拟对外报出上述报告。

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《非经常性损益鉴证报告》（报告编号：容诚专字[2025]518Z0930 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

三、备查文件

《广东凯得智能科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第七次会议决议》

广东凯得智能科技股份有限公司
审计委员会

2025 年 11 月 25 日