

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 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：华晟智能会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长王俊石
- 6.会议列席人员：公司董事，监事，高级管理人员。
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年 1-9 月财务报表，并由中审众环会计师事务所（特殊普

通合伙)对2025年1-9月报表,包括2025年9月30日的合并及母公司资产负债表、2025年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,现将经审阅的公司2025年1-9月财务会计报告提请审议确认,并批准报出。具体内容详见公司同日于股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年1-9月财务报表审阅报告》(公告编号2025-157)。

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:

本议案不涉及关联交易,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。

公司现任独立董事王娟、刘欣、张建中对本项议案发表了同意的独立意见。

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

1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

青岛华晟智能装备股份有限公司

董事会

2025年11月25日