

证券代码：874885

证券简称：鑫巨宏

主办券商：国泰海通

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司第一届董事会独立董事

2025 年第二次专门会议决议公告

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。

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以线上通讯方式召开，应当出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的有关规定。会议根据《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定，通过如下决议：

一、审议通过《关于<2025 年 1-9 月审阅报告>的议案》

经审阅，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年 1-9 月审阅报告》公允、客观地反映了公司 2025 年 1-9 月的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

二、审议通过《关于批准报出公司三年一期财务报表及审计报告的议案》

经审阅，我们认为：公司 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月财务报表符合《企业会计准则》等有关法律法规、规范性文件的规定以及监管政策的要求，能够真实、客观、公允地反映公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关审计业务的执业资质，具备必要的独立性、专业胜任能力与投资者保护能力，其在为公司提供审计服务期间，遵循了必要的审计程序，能满足公司审计工作的质量要求。因此，我们一致同意该议案。

三、审议通过《关于批准报出公司三年一期非经常性损益明细表及审核报告的议案》

经审阅，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月的非经常性损益情况，符合有关法律法规及规范性文件的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

四、审议通过《关于批准报出公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

经审阅，我们认为：公司《内部控制自我评价报告》符合基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自我评价。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司内部控制审计报告》（天职业字[2025]37718 号）符合相关法律法规及监管要求。因此，我们一致同意该议案。

五、审议通过《关于更正公开转让说明书的议案》

经审阅，我们认为：为确保公司信息披露的准确性，公司对《公开转让说明书》相关内容进行更正，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

独立董事：徐飞、邱强、杨学良

2025 年 12 月 9 日