

证券代码：874528

证券简称：国贵科技

主办券商：中金公司

重庆国贵赛车科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
 - 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
 - 会议召开地点：重庆市两江新区黄山大道中段麒麟座 C 座 15 楼公司会议室
 - 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以口头方式发出。
- 经全体董事一致同意，本次董事会临时会议已豁免通知期限。
- 会议主持人：董事长陈枢
 - 会议列席人员：总经理及其他高级管理人员
 - 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度、2023 年度、2024 年度与 2025 年 1-6 月财务

报告的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。基于此，公司根据《企业会计准则》等相关规定编制了公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度与 2025 年 1-6 月的财务报告，且公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度与 2025 年 1-6 月的财务报表进行了审计。公司财务报告在所有重大方面公允地反映了本公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-6 月的财务状况、经营情况和现金流量情况。现提请董事会审议，同意报出公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月财务报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度、2022 年度审计报告》（公告编号：2025-131）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵忠奎、涂国前、唐凯桃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。

（二）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，公司董事会对截至 2025 年 6 月 30 日公司内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了内部控制自我评价报告，公司不存在财务报告内部控制

重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司截至 2025 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-130）。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵忠奎、涂国前、唐凯桃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）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。根据相关法律、法规的要求，公司编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-6 月的非经常性损益明细表，且公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了审核。公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符合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（2023 年修订）》的相关规定，如实反映了公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-6 月的非经常性损益情况。现提请董事会审议，同意报出公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度、2022 年

度非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：2025-129）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵忠奎、涂国前、唐凯桃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。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月、2024 年度以及 2025 年 1-6 月财务报告进行了梳理，对相关会计处理进行检查，发现已公开披露的财务报告存在差错并进行了追溯更正。公司对前期会计差错事项进行更正符合公司实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-125）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2025-126）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵忠奎、涂国前、唐凯桃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

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议独立董事意见》

重庆国贵赛车科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日