

证券代码：874727

证券简称：尚睿科技

主办券商：广发证券

尚睿科技股份有限公司

第二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12月16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：公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长程天乐
- 6.会议列席人员：董事会全体成员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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年第三季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司经营管理情况，公司

编制了 2025 年第三季度财务报告。公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报表进行审阅，并出具了 2025 年第三季度审阅报告。

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《2025 年第三季度审阅报告》。

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：

以上事项不属于关联交易，无需回避。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何润洪、莫皎、程玲莎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》及其配套指引的规定和其他内部控制相关规定的要求，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了自评，并编制了《内部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

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《内部控制自我评价报告》(公告编号: 2025-098)、《内部控制审计报告》。

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：

以上事项不属于关联交易，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何润洪、莫皎、程玲莎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 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等有关规定，公司根据 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月的非经常性损益情况编制了非经常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于尚睿科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

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《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

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：

以上事项不属于关联交易，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何润洪、莫皎、程玲莎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《关于公司前期会计差错更正及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及监管要求的规定，公司经审查发现已公开披露的文件中财务报表存在差错，具体涉及 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月、2024 年度、2025 年 1-6 月数据。为确保信息披露的真实、准确和完整，公司基于谨慎性原则，对前期差错进行了更正并编制了更正后的财务报表及附注；同时，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）就前期会计差错更正事项进行鉴证，并出具《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-090）、《关于前期会计差错更正后的 2025 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2025-091）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-092）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2025-093）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

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：

以上事项不属于关联交易，无需回避。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何润洪、莫皎、程玲莎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。

（五）审议通过《关于更正公开转让说明书、定期报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及监管要求的规定，公司经审查发现已公开披露的文件中财务报表存在差错，具体涉及《公开转让说明书》、《2025 年半年度报告》。为确保信息披露的真实、准确和完整，公司基于谨慎性原则，编制了相应的更

正报告。

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《2025 年半年度报告更正公告》（公告编号：2025-094）、《2025 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-095）、《公开转让说明书更正公告》（公告编号：2025-096）、《公开转让说明书（更正后）》。

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：

以上事项不属于关联交易，无需回避。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何润洪、莫姣、程玲莎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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-097）。

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：

关联董事王保安回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何润洪、莫姣、程玲莎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. 《尚睿科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
2. 《尚睿科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议》
3. 《尚睿科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

尚睿科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日