

证券代码：874785

证券简称：芬尼股份

主办券商：中信证券

广东芬尼科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 17 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：广州市南沙区大岗镇天元路 3 号芬尼创意园会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宗毅
6. 会议列席人员：高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东芬尼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 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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》

和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》的相关规定，公司拟对2025年1-6月的财务报表进行更正，内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-083）。

2. 审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事孔令辉、庄学敏、邱新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《关于更正公司2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2025年半年度报告》的内容存在差错，为了确保报告信息披露的准确性，公司拟对《2025年半年度报告》进行更正，内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-076）。

2. 审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事孔令辉、庄学敏、邱新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《关于公司更正 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月财务报表进行了审阅，公司拟对审阅报告进行更正，内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2025-082）

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事孔令辉、庄学敏、邱新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《关于更正 2022 年至 2025 年 6 月 30 日的财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年至 2025 年 6 月 30 日财务报表，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计。公司拟对财务报表和审计报告进行更正。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事孔令辉、庄学敏、邱新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《关于更正公司最近三年及一期关联交易公告的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于确认公司最近三年一期关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。

公司拟对公告进行更正，内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于确认公司最近三年一期关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2025-081）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事宗毅、张利、黄纯毅、李文彬、彭玉坤、王保银已回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔令辉、庄学敏、邱新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

《广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会第九次会议独董意见》

《广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第六次临时

会议决议》

广东芬尼科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日