

证券代码：839258

证券简称：汇兴智造

主办券商：开源证券

广东汇兴精工智造股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 1 号楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：钟辉先生
- 会议列席人员：钟建辉、陈琳、杨思、彭理仕
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东汇兴精工智造股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第4号—固定资产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。近年来，公司业务发展较快，自建房屋及建筑物逐步增多，随着房屋建造技术的进步及建筑材料的更新迭代，公司新增房屋及建筑物较原有的房屋及建筑物采用了较高的建筑设计、更高规格的建筑材料和施工标准，设计使用年限达到50年。基于此，原有折旧年限已不能准确反映房屋及建筑物的实际使用状况，公司结合企业会计准则、公司所处行业的特点及房屋及建筑物的实际使用情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，提高会计信息质量，拟对固定资产和投资性房地产中房屋及建筑物的折旧年限、年折旧率进行变更。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.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

《广东汇兴精工智造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东汇兴精工智造股份有限公司

董事会

2025年12月30日