

证券代码：873464

证券简称：皇裕精密

主办券商：东吴证券

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：皇裕精密技术（苏州）股份有限公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月29日以专人送达、传真通知、电子邮件、电子通信等方式发出
- 会议主持人：陈瑞益
- 会议列席人员：王春泉、孙龙梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于批准报出公司2025年1-6月审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年1-6月的财务

报表进行了审计。公司董事会对经审计后的 2025 年 1-6 月财务报表及审计报告予以确认并同意报出。

会议审议事项具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年 1-6 月审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋祖超、林谷勇、葛永盛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

《皇裕精密技术(苏州)股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议》

《皇裕精密技术(苏州)股份有限公司 第一届董事会第十二次会议独立董事意见》

《皇裕精密技术(苏州)股份有限公司 第一届审计委员会第三次会议决议》

皇裕精密技术(苏州)股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日