

证券代码：874378

证券简称：华汇智能

主办券商：国泰海通

广东华汇智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 7 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张思沅
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定和公司章程的相关规定。

(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《关于豁免第一届董事会第二十五次会议通知时限的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东华汇智能装备股份有限公司章程》等相关规定，召开临时董事会应于会议召开 3 日前通知全体董事。根据公司会议安排，全体董事一致同意豁免本次董事会召开的时限通知，并于 2026 年 1 月 7 日召开本次董事会会议。本次董事会会议通知时限豁免保证了全体董事的知情权，不存在损害公司股东合法权益的情况，上述豁免事项不影响本次董事会各项决议的有效性。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司《2025 年度财务报表及审阅报告》的议案》

1.议案内容：

广东华汇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）按照企业会计准则的要求编制了财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告。公司拟将前述经审阅的 2025 年度财务报表对外报出，并确认经审阅的公司 2025 年度财务报告等相关报告。

具体内容详见公司同日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）披露的《广东华汇智能装备股份有限公司 2025 年度审阅报告》（公告编号：2026-002）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员同意提交董事会审议。

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。

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.《广东华汇智能装备股份有限公司第一届董事会第二十五次会议会议决议》

广东华汇智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日