

证券代码：874578

证券简称：华宇电子

主办券商：华创证券

## 池州华宇电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2026年1月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽省池州市经济技术开发区凤凰路106号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长彭勇
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于更正2024年三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于池州华宇电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务梳理过程中

发现前期已披露的《2024 年第三季度报告》的财务数据需要调整，为了保证信息披露的准确性，拟对《2024 年第三季度报告》中涉及的财务及相关信息进行更正。

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年三季度报告更正公告》（公告编号：2026-004）和《2024 年三季度报告（更正后）》（公告编号：2026-005）。

公司审计委员会同意将此议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈军宁、谭庆、钱叶旺对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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

《池州华宇电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

池州华宇电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日