

证券代码：874538

证券简称：鸿仕达

主办券商：东吴证券

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长胡海东先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定。

（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 2025 年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2025 年 1-12 月财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅，并出具了《2025 年度审阅报告》。

2.审计委员会意见：

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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。

公司现任独立董事黄中生、游世秋、肖建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

《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日