

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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3月12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：华晟智能会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长王俊石
6. 会议列席人员：公司董事，高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2025年1-12月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司就2025年年度的经营成果编制了财务报表，并由中审众环会计师事

务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度的财务报表进行审阅，出具了 2025 年年度审阅报告。具体内容详见公司同日于股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-12 月财务报表审阅报告》（公告编号 2026-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王娟、刘欣、张建中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

- 1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 2、《2025 年度审阅报告》

青岛华晟智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日