

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

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。

2025 年度，江苏欧朗汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规、规章，取消了监事会，设置了董事会审计委员会行使监事会的职权，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2025 年董事会审计委员会主要工作情况汇报如下：

一、基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会成由 3 名独立董事组成，分别为刘莲、冯锦侠、鞠明，其中会计专业人士刘莲担任公司审计委员会主任委员（召集人）。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体审计委员会委员均亲自出席了各次会议，并对相关议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2025-6-25	第一届董事会审计委员会第一次会议	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

			<p>《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》</p> <p>《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》</p> <p>《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》</p> <p>《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的说明和填补回报措施的议案》</p> <p>《关于公司招股说明书等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》</p> <p>《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市承诺事项及约束措施的议案》</p>
--	--	--	--

			<p>《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的系列内部治理制度的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案》</p>
2	2025-8-14	第一届董事会审计委员会第二次会议	<p>《关于公司 2025 年半年度报告的议案》</p> <p>《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p>
3	2025-9-25	第二届董事会审计委员会第一次会议	《关于聘任公司财务总监暨财务负责人的议案》
4	2025-10-30	第二届董事会审计委员会第二次会议	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

三、相关工作

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为天健符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

（三）协调治理层、内部管理部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部管理部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

2025年，公司董事会审计委员会依据相关规定以及公司制定的制度等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责，充分发挥了应有的作用，进一步促进了公司治理的完善。

2026年，公司董事会审计委员会将继续恪尽职守，加强对内部审计工作的指导以及与外部审计机构的沟通，充分发挥监督职责，切实提高公司的治理水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日