

证券代码：875009

证券简称：舜富精密 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽舜富精密科技股份有限公司

第二届董事会审计委员会第二次会议决议公告

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4月24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：公司三楼会议室
4. 发出董事会审计委员会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事会审计委员会主任潘孝珍
6. 召开情况合法合规性的说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席委员2人，出席和授权出席委员2人。

二、议案审议情况

1. 议案内容

为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款等业务的资金风险，保证资金安全，确保资金的合规性、流动性、盈利性，同意制定《安徽舜富精密科技股份有限公司关于在物产中大集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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。

三、备查文件

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

安徽舜富精密科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 24 日