

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司

第二届董事会审计委员会第五次会议决议公告

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27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：公司会议室
- 4.发出会议通知的时间和方式：2026年4月17日以现场、通讯方式发出
- 5.会议主持人：余思彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规等有关规范性文件要求，公司编制了《2025年年度报告及摘要》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况和财务状况，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，拟定了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，拟定了公司 2025 年度利润分配方案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建佰源智能装备股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2026-022）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度控股股东及其关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

公司财务部检查了公司与大股东及其关联方的资金往来情况，并出具《关于公司 2025 年度控股股东及其关联方资金占用情况的说明》，由财务总监在董事会上就该事项做专门汇报说明。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

《第二届董事会审计委员会第五次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日