

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：国联民生承销保荐

外贸无锡印刷股份有限公司 第四届董事会审计委员会第一次会议决议公告

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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：汤兴良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

审议 2025 年度财务报表及审计报告。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会对公司2025年审计报告无异议；该议案无需提交公司第四届董事会第九次会议审议。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于 2025 年度财务决算报告的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于 2026 年度财务预算报告的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（五）审议通过《关于公司聘请2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和整体审计工作需要，为保证公司在全国中小企业股份转让系统相关财务信息披露的顺利开展，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度年报审计机构。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于公司聘请2026 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（六）审议通过《2025 年度审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规和内部制度的要求的规定，公司编制2025 年度审计委员会工作报告予以汇报。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会审核通过《2025 年度审计委员会工作报告的议案》，该议案无需提交公司第四届董事会第九次会议审议。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（七）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，审议了公司《关于 2025 年度不进行利润分配议案》。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于 2025 年度不进行利润分配议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（八）审议通过《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《外贸无锡印刷股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《外贸无锡印刷股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28日