

证券代码：400130

证券简称：新光3

主办券商：国都证券

## 新光圆成股份有限公司第四届董事会审计委员会 关于公司第四届董事会第六十四次会议相关事项的决议公告

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。

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会审计委员会于2026年4月27日以通讯方式召开，应到3人，实到3人。会议由主任委员施颖主持，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

会议审议通过了以下决议：

### 1、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2025年度股东会审议。

### 2、审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会认为：公司此次利润分配预案符合公司的客观情况，符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。

本议案需提请2025年度股东会审议。

### 3、审议通过了《公司2025年度报告》及其摘要

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会认为：董事会编制和审核《公司2025年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提请2025年度股东会审议。

### 4、审议通过了《公司董事会关于2025年度非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案》

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，

出具了保留意见的审计报告，我们同意公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明。我们将持续关注审计意见涉及事项的处理进展，督促公司董事会和管理层消除相关事项的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

**5、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》**

经表决，赞成票 3 票，0 票反对，0 票弃权。

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备、信用减值准备符合《企业会计准则》和有关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备、信用减值准备事项。

特此公告。

新光圆成股份有限公司董事会

审计委员会

2026 年 4 月 28 日