

证券代码：400232

证券简称：左江 5

主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司

第四届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及审计委员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30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：北京左江科技股份有限公司会议室
- 4.发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：许东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、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年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关规定，公司在对2025年工作总结的基础上编制完成了《2025年年度报告》。详见公司于

2026年4月30日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 披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《北京左江科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定和要求，结合公司内部控制制度与评价办法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，公司董事会审计委员会对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了全面自我评价。

2. 回避表决情况

无

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）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》

1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年度经营亏损，根据《公司章程》及相关规定，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号 2026-023 号）。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年末各类资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

2. 回避表决情况

无

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。

（五）审议通过《董事会、审计委员会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

针对会计师事务所出具的 2025 年度审计报告非标准审计意见，公司董事会审计委员会已就该事项形成专项说明，详细披露非标准意见形成原因、对公司经营影响、后续整改及应对措施，切实维护全体股东合法权益。具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《董事会、审计委员会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号 2026-016 号）。

2. 回避表决情况

无

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、备查文件

第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

北京左江科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 5 月 6 日

