

证券代码：874591

证券简称：日信高科

主办券商：国联民生承销保荐

广东日信高精密科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 6 月 18 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 6 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长陈保明
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价，编制了《广东日信高精密科技股

份有限公司内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，详见公司于2026年6月22日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号 2026-102）。

2.审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了 2023 年度、2024 年度和 2025 年度非经常性损益明细表。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了审核，并出具了《广东日信高精密科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》，详见公司于 2026 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号 2026-103）。

2.审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于更正公开转让说明书的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露了《公开转让说明书（更正后）》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、业务规则的规定，为保证信息披露的准确性，公司现决定对于《公开转让说明书（更正后）》中相关信息进行更正。详见公司于 2026 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书（更正后）》（公告编号 2026-104）。

2.审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于更正公司定期报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计和差错更正》等相关规定，对 2024 年年度报告、2025 年年度报告、2026 年一季度报告相关财务数据进行差错更正。为确保信息披露的真实、准确和完整，维护公司及全体股东的合法权益，现结合前期差错更正及有关情况对公司定期报告的相关内容进行更正。详见公司于 2026 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号 2026-105）、《2025 年年度报告（更正后）》（公告编号 2026-106）、《2026 年一季度报告（更正后）》（公告编号 2026-107）。

2.审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，经审慎核查，公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6

月、2025 年度、2026 年 1-3 月的前期会计差错进行更正并追溯调整，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述会计差错更正进行审核并出具了《关于广东日信高精密科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。详见公司于 2026 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号 2026-096）、《更正后的 2022、2023、2024 年报表和附注》（公告编号 2026-108）、《更正后的 2025 年 1-6 月、2025 年报表和附注》（公告编号 2026-109）。

2. 审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2026 年第一季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司就 2026 年第一季度的经营情况编制了财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年第一季度的财务报表进行了审阅，详见公司于 2026 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2026 年一季度审阅报告》（公告编号 2026-110）。

2. 审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

（一）《广东日信高精密科技股份有限公司内部控制自我评价报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》

（二）2023 年度、2024 年度和 2025 年度《非经常性损益明细表》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东日信高精密科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》

（三）《公开转让说明书（更正后）（更正后）》

（四）《2024 年年度报告（更正后）》

《2025 年年度报告（更正后）》

《2026 年一季度报告（更正后）》

（五）《更正后的 2022、2023、2024 年报表和附注》

《更正后的 2025 年 1-6 月、2025 年报表和附注》

《关于公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》

（六）《公司 2026 年第一季度审阅报告》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 22 日