

证券代码: 002512

证券简称: 达华智能

公告编号: 2025-003

福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长曾忠诚先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，公司董事会同意上述会计差错更正事项。公司将在今后的工作中，进一步加强公司财务管控、规范会计核算，避免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》刊登在《中国证券报》《上海证

券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》

公司出具的《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。公司董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司的健康、稳定、高质量发展。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

备查文件：

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十七日