

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2026-005

浩云科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年1月23日以电子邮件形式通知了全体董事和高级管理人员。

2. 本次会议于2026年1月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，均为本人亲自出席。

4. 本次会议由公司董事长雷洪文先生主持。公司全体高级管理人员均列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会审议后认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第14号—收入》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《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》等有关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第七次会议决议；
 2. 第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日