

证券代码：300561

证券简称：*ST 汇科

公告编号：2025-062

珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议补充通知分别于2025年8月15日、2025年8月22日以电子邮件的方式送达公司各位董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、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

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司本次会计估计变更。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》

董事会同意终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-065）。

本次向特定对象发行股票事项构成关联交易，关联董事陈喆回避表决。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、公司第五届董事会战略委员会第五次会议决议；
- 4、公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日