

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2025-040

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室召开。会议由董事穆国强先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 公司2025年半年度报告及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》（详见公告：2025-041）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案（2025.6.30）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的说明（2025.6.30）》

与本公告同日登载于公司信息披露指定网站
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2025.6.30）进行
审议的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事姜军成、穆国强回避了表决）

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2025.6.30）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 公司 2025 年内控合规管理体系建设工作方案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

三、备查文件

第九届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日