

证券代码：300462
债券代码：124002

证券简称：ST华铭
债券简称：华铭定转

公告编号：2025-058

上海华铭智能终端设备股份有限公司

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

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年10月28日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事时伟先生、独立董事潘峰先生、独立董事陈鹏先生以通讯表决方式出席），本次会议由董事长张亮先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了以下议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第三季度报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日