

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2025-103

## 武汉华中数控股份有限公司

### 第十二届董事会第四十六次会议决议公告

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

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十六次会议于 2025 年 11 月 17 日 19:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 17 日以电话及电子邮件等形式发出，根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知的时限要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任会计师事务所的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十八日