

汇纳科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年1月5日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2025年12月31日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于更正2025年第三季度报告的议案》

在对营业收入及营业成本的检查过程中，公司发现2025年第三季度报告中一项业务的营业收入及营业成本会计确认存在应将“总额法”调整为“净额法”的情况，据此需要调减公司营业收入1,832.74万元，对应调减营业成本1,832.74万元。本次更正不会对公司2025年第三季度报告中总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润以及公司实际经营产生影响。

本次《2025年第三季度报告》更正事项符合《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（2025年修订）》等相关规定，更正后的2025年第三季度财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次更正事项。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更正 2025 年第三季度报告的公告》《2025 年第三季度报告（更正后）》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日