

广西新讯达科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2026 年 5 月 10 日以通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2026 年 5 月 11 日在公司会议室召开，采取通讯投票的方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其中独立董事 3 名。全体董事以通讯表决方式参加本次会议。
- 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。
- 5、公司部分高级管理人员列席会议。
- 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于〈董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2025 年度审计报告保留意见关于“与矿产品贸易相关的预付款项的商业合理性及可回收性”中的上海源沅矿业有限公司、山西华宏科技有限公司所涉事项及关于“子公司对外投资的商业合理性及可回收性”中的中能鑫储（北京）科技有限公司所涉事项的影响，均已通过有效措施得

以化解。因此，公司 2025 年度审计报告保留意见所涉事项的影响均已消除。

公司董事会审计委员会对本议案发表了审核意见。公司独立董事专门会议审核通过。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》
《董事会审计委员会关于〈董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》及立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西新讯达科技集团股份有限公司 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十二日