

数源科技股份有限公司第九届董事会第三十一次会议 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

2026 年 9 月 24 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事会第三十一次会议。有关会议召开的通知，公司于 9 月 21 日由专人以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，高管列席本次会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数源科技”）于 2026 年 9 月 9 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2026]20 号）（以下简称“事先告知书”）。公司已分别于 2023 年 4 月 28 日、2024 年 4 月 20 日先后披露《关于前期差错更正的公告》，对事先告知书部分事项进行了追溯调整。现公司拟根据事先告知书认定内容在前次差错更正的基础上再次进行会计差错更正。

公司于 2026 年 9 月 24 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正事项的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《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》的相关内容，以及浙江证监局事先告知书查明的事实及公司的核查结果，公司采用追溯重述法对 2020 年度、2021 年度、

2022 年度、2023 年度财务报表的相关项目进行补充差错更正。同时对 2024 年度、2025 年度、2026 年第一季度、2026 年半年度财务报表由期初数造成的影响一并追溯调整。现将公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年第一季度、2026 年半年度财务报表的相关项目更正。

本议案已经第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日