

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2025-021

## 国睿科技股份有限公司

### 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次会议的通知及会议材料在会议召开前送达全体董事。

3. 本次会议由公司董事长陈阿姨女士召集与主持，于2025年8月18日在南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22楼会议室召开，会议采用现场方式表决。

4. 本次会议出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1. 会议审议通过了《关于公司2025年度筹资预算中期调整的议案》。

根据所属于公司2025年上半年资金状况及下半年融资资金需求，公司向全资子公司南京国睿微波器件有限公司新增委托贷款3000万元。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 会议审议通过了《关于公司2025年度固定资产投资计划中期调整的议案》。

公司结合业务实际对2025年固定资产投资计划进行了调整，核增固定资产投资新签合同预算3205.40万元；核增固定资产投资付资预算1016.53万元。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 会议审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 会议审议通过了《关于出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席会议。

5. 会议审议通过了《关于公司2025年度筹资预算中期调整的议案》。

根据所属于公司2025年上半年资金状况及下半年融资资金需求，公司向全资子公司南京国睿微波器件有限公司新增委托贷款3000万元。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 会议审议通过了《关于公司2025年度固定资产投资计划中期调整的议案》。

根据所属于公司2025年上半年资金状况及下半年融资资金需求，公司向全资子公司南京国睿微波器件有限公司新增委托贷款3000万元。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 会议审议通过了《关于修订〈董事会风险管理与审计委员会议事规则〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 会议审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

10. 会议审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

11. 会议审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

12. 会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

14. 会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

15. 会议审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

16. 会议审议通过了《关于修订〈公司内部制度相关表述及重新发布的议案〉》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会  
2025年8月19日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2025-022

## 国睿科技股份有限公司

### 关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)

● 原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:前任会计师事务所大华会计师事务所为公司提供审计服务已满8年,达到财政部、国务院国资委、中国证监会规定的连续聘用年限。为确保公司年度财务报告和内部控制审计工作的合规性,经履行相关程序,拟聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所与前任会计师事务所进行了充分的沟通,各方均已明确知悉该项并确认无异议。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 拟聘任会计师事务所的基本情况:

(一)机构信息

1. 基本信息

2. 人员信息

3. 组织形式

4. 管理层信息

5. 客户至上

6. 执业准则

7. 独立性

8. 其他说明

9. 其他

10. 其他

11. 其他

12. 其他

13. 其他

14. 其他

15. 其他

16. 其他

17. 其他

18. 其他

19. 其他

20. 其他

21. 其他

22. 其他

23. 其他

24. 其他

25. 其他

26. 其他

27. 其他

28. 其他

29. 其他

30. 其他

31. 其他

32. 其他

33. 其他

34. 其他

35. 其他

36. 其他

37. 其他

38. 其他

39. 其他

40. 其他

41. 其他

42. 其他

43. 其他

44. 其他

45. 其他

46. 其他

47. 其他

48. 其他

49. 其他

50. 其他

51. 其他

52. 其他

53. 其他

54. 其他

55. 其他

56. 其他

57. 其他

58. 其他

59. 其他

60. 其他

61. 其他

62. 其他

63. 其他

64. 其他

65. 其他

66. 其他

67. 其他

68. 其他

69. 其他

70. 其他

71. 其他

72. 其他

73. 其他

74. 其他

75. 其他

76. 其他

77. 其他

78. 其他

79. 其他

80. 其他

81. 其他

82. 其他

83. 其他

84. 其他

85. 其他

86. 其他

87. 其他

88. 其他

89. 其他

90. 其他

91. 其他

92. 其他

93. 其他

94. 其他

95. 其他

96. 其他

97. 其他

98. 其他

99. 其他

100. 其他

101. 其他

102. 其他

103. 其他

104. 其他

105. 其他

106. 其他

107. 其他

108. 其他

109. 其他

110. 其他

111. 其他

112. 其他

</