

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-052

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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

特别提示：

1、西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）本次对前期会计差错更正，不会对归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润造成重大影响，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。

2、本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。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》及中国证监会《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》的有关规定和要求，公司对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整，现将具体情况公告如下：

一、前期会计差错更正概述

公司于2025年3月14日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）出具的《关于对西安三角防务股份有限公司采取责令改正并对严建亚、魏迎光、严健、刘家骏采取出具警示函行政监管措施的决定》（陕证监措施字〔2025〕12号）（以下简称《决定书》）。《决定书》指出公司收入确认的相关内部控制存在缺陷且收入政策披露不完整。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到陕西证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-018）。

根据《决定书》所认定的情况，公司对相关年度财务报告数据进行了严格自查，并针对《决定书》中涉及的事项进行自查整改工作。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》及中国证监会《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》的有关规定和要求，公司以《决定书》为依据，结合自查情况，并基于审慎性原则，对前期会计差错采用追溯重述法进行调整，并对2023年度、2024年一季度、半年度、第三季度的财务报表及相关附注进行更正。

本次前期差错更正及追溯调整不会导致公司已披露年度财务报表出现盈亏性质的改变，也不会导致已披露年度财务报表的期末净资产发生净资产为负的情形。

二、对财务状况和经营成果的影响（除特殊注明外，均以人民币元为单位）

影响2023年度、2024年一季度、半年度、三季度相应各期财务报表项目的列示具体如下：

（一）对合并资产负债表及利润表的影响

1、2023年12月31日

报表项目	2023 年 12 月 31 日		
	更正前金额	更正后金额	更正金额
合并资产负债表：			
应收账款	1,790,547,469.21	1,551,849,606.61	-238,697,862.60
存货	976,541,588.50	1,095,185,763.02	118,644,174.52
其他流动资产	16,188,598.05	45,094,720.30	28,906,122.25
流动资产合计	6,498,672,644.54	6,407,525,078.71	-91,147,565.83
递延所得税资产	31,211,428.07	29,123,932.67	-2,087,495.40
非流动资产合计	1,864,499,301.24	1,862,411,805.84	-2,087,495.40
资产总计	8,363,171,945.78	8,269,936,884.55	-93,235,061.23
应交税费	39,633,261.09	25,414,369.85	-14,218,891.24
流动负债合计	1,883,834,293.72	1,869,615,402.48	-14,218,891.24
负债合计	2,851,477,723.00	2,837,258,831.76	-14,218,891.24
资本公积	2,507,560,405.11	2,496,061,861.83	-11,498,543.28
盈余公积	248,660,255.32	242,613,945.61	-6,046,309.71
未分配利润	2,120,047,786.75	2,058,576,469.75	-61,471,317.00
归属于母公司所有者权益合计	5,511,694,222.78	5,432,678,052.79	-79,016,169.99
所有者权益合计	5,511,694,222.78	5,432,678,052.79	-79,016,169.99
负债和所有者权益总计	8,363,171,945.78	8,269,936,884.55	-93,235,061.23
合并利润表：			
营业收入	2,493,827,369.32	2,271,472,583.57	-222,354,785.75
营业成本	1,403,910,701.59	1,385,830,100.88	-18,080,600.71
税金及附加	24,015,070.97	23,909,727.80	-105,343.17
管理费用	70,288,881.46	58,679,160.79	-11,609,720.67
信用减值损失	-58,368,962.93	-45,805,917.53	12,563,045.40
资产减值损失	-32,720,801.65	-34,242,182.07	-1,521,380.42
营业利润	944,000,298.46	864,567,796.47	-79,432,501.99
利润总额	943,235,823.42	863,803,321.43	-79,432,501.99
所得税费用	128,713,351.34	116,798,476.06	-11,914,875.28
净利润	814,522,472.08	747,004,845.37	-67,517,626.71
其中：归属于母公司所有者的净利润	814,522,472.08	747,004,845.37	-67,517,626.71
其中：持续经营净利润	814,522,472.08	747,004,845.37	-67,517,626.71
综合收益总额	814,522,472.08	747,004,845.37	-67,517,626.71
基本每股收益	1.48	1.36	-0.12
稀释每股收益	1.48	1.36	-0.12

2、2024年3月31日

报表项目	2024年3月31日		
	更正前	更正后	更正金额
合并资产负债表：			
应收账款	2,269,584,615.02	1,888,425,904.77	-381,158,710.25

存货	835,947,858.55	1,022,644,161.33	186,696,302.78
其他流动资产	1,147,006.17	13,232,748.03	12,085,741.86
流动资产合计	6,881,633,433.07	6,699,256,767.46	-182,376,665.61
递延所得税资产	34,191,725.91	30,950,334.30	-3,241,391.61
非流动资产合计	1,931,294,706.95	1,928,053,315.34	-3,241,391.61
资产总计	8,812,928,140.02	8,627,310,082.80	-185,618,057.22
应交税费	87,317,770.88	25,481,256.60	-61,836,514.28
流动负债合计	2,067,427,786.99	2,005,591,272.71	-61,836,514.28
负债合计	3,085,871,950.13	3,024,035,435.85	-61,836,514.28
资本公积	2,513,505,438.42	2,499,812,895.45	-13,692,542.97
盈余公积	248,660,255.32	242,613,945.61	-6,046,309.71
未分配利润	2,329,464,994.69	2,225,422,304.43	-104,042,690.26
归属于母公司所有者权益合计	5,727,056,189.89	5,603,274,646.95	-123,781,542.94
所有者权益合计	5,727,056,189.89	5,603,274,646.95	-123,781,542.94
负债和所有者权益总计	8,812,928,140.02	8,627,310,082.80	-185,618,057.22
合并利润表：			
营业收入	643,489,144.94	510,782,253.68	-132,706,891.26
营业成本	362,565,274.15	294,653,229.68	-67,912,044.47
税金及附加	4,972,188.46	159,686.50	-4,812,501.96
管理费用	15,378,338.49	13,117,985.36	-2,260,353.13
信用减值损失	-28,869,356.37	-21,371,417.02	7,497,939.35
资产减值损失	-4,018,662.95	-3,878,579.16	140,083.79
营业利润	245,700,171.20	195,616,202.64	-50,083,968.56
利润总额	245,083,737.09	194,999,768.53	-50,083,968.56
所得税费用	35,666,529.15	28,153,933.85	-7,512,595.30
净利润	209,417,207.94	166,845,834.68	-42,571,373.26
其中：归属于母公司所有者的净利润	209,417,207.94	166,845,834.68	-42,571,373.26
其中：持续经营净利润	209,417,207.94	166,845,834.68	-42,571,373.26
综合收益总额	209,417,207.94	166,845,834.68	-42,571,373.26
基本每股收益	0.38	0.30	-0.08
稀释每股收益	0.38	0.30	-0.08

3、2024年6月30日

报表项目	2024年6月30日		
	更正前	更正后	更正金额
合并资产负债表：			
应收账款	2,200,648,379.74	2,034,036,782.53	-166,611,597.21
存货	867,718,746.10	957,327,414.19	89,608,668.09
其他流动资产	114,520,219.07	138,693,936.27	24,173,717.20
流动资产合计	6,937,290,043.23	6,884,460,831.31	-52,829,211.92
递延所得税资产	38,502,465.75	35,805,336.34	-2,697,129.41

非流动资产合计	2,274,188,230.31	2,271,491,100.90	-2,697,129.41
资产总计	9,211,478,273.54	9,155,951,932.21	-55,526,341.33
应交税费	18,233,430.87	10,069,749.20	-8,163,681.67
流动负债合计	2,473,672,792.65	2,465,509,110.98	-8,163,681.67
负债合计	3,495,915,621.19	3,487,751,939.52	-8,163,681.67
资本公积	2,519,472,783.79	2,503,586,241.01	-15,886,542.78
盈余公积	248,660,255.32	242,613,945.61	-6,046,309.71
未分配利润	2,311,404,496.95	2,285,974,689.78	-25,429,807.17
归属于母公司所有者权益合计	5,715,562,652.35	5,668,199,992.69	-47,362,659.66
所有者权益合计	5,715,562,652.35	5,668,199,992.69	-47,362,659.66
负债和所有者权益总计	9,211,478,273.54	9,155,951,932.21	-55,526,341.33
合并利润表：			
营业收入	977,318,533.13	1,043,996,826.54	66,678,293.41
营业成本	563,856,841.26	592,982,925.77	29,126,084.51
税金及附加	8,878,318.79	4,154,609.14	-4,723,709.65
管理费用	30,800,511.19	26,445,850.84	-4,354,660.35
信用减值损失	-49,420,993.18	-53,215,007.15	-3,794,013.97
资产减值损失	-18,021,804.43	-17,931,226.35	90,578.08
营业利润	338,131,614.35	381,058,757.36	42,927,143.01
利润总额	336,296,770.20	379,223,913.21	42,927,143.01
所得税费用	44,800,784.65	51,686,417.83	6,885,633.18
净利润	291,495,985.55	327,537,495.38	36,041,509.83
其中：归属于母公司所有者的净利润	291,495,985.55	327,537,495.38	36,041,509.83
其中：持续经营净利润	291,495,985.55	327,537,495.38	36,041,509.83
综合收益总额	291,495,985.55	327,537,495.38	36,041,509.83
基本每股收益	0.53	0.60	0.07
稀释每股收益	0.53	0.60	0.07

4、2024年9月30日

报表项目	2024 年 9 月 30 日		
	更正前	更正后	更正金额
合并资产负债表：			
应收票据	541,353,954.00	547,018,875.27	5,664,921.27
应收账款	1,888,548,989.93	1,861,698,562.19	-26,850,427.74
存货	800,590,349.84	808,700,515.46	8,110,165.62
其他流动资产	107,328,553.87	111,723,678.34	4,395,124.47
流动资产合计	6,532,374,045.13	6,523,693,828.75	-8,680,216.38
递延所得税资产	34,797,830.37	33,807,824.44	-990,005.93
非流动资产合计	2,686,185,661.15	2,685,195,655.22	-990,005.93
资产总计	9,218,559,706.28	9,208,889,483.97	-9,670,222.31

资本公积	2,525,487,832.80	2,507,383,180.34	-18,104,652.46
盈余公积	248,660,255.32	242,613,945.61	-6,046,309.71
未分配利润	2,242,794,992.11	2,257,275,731.97	14,480,739.86
归属于母公司所有者权益合计	5,690,774,330.01	5,681,104,107.70	-9,670,222.31
所有者权益合计	5,690,774,330.01	5,681,104,107.70	-9,670,222.31
负债和所有者权益总计	9,218,559,706.28	9,208,889,483.97	-9,670,222.31
合并利润表：			
营业收入	1,166,153,430.14	1,362,599,108.81	196,445,678.67
营业成本	813,038,751.89	923,607,585.13	110,568,833.24
税金及附加	10,214,992.26	5,530,212.82	-4,684,779.44
管理费用	47,648,648.01	41,140,761.67	-6,507,886.34
信用减值损失	-52,844,337.66	-58,329,281.38	-5,484,943.72
资产减值损失	-21,089,558.87	-21,054,734.53	34,824.34
营业利润	254,621,549.96	346,240,941.79	91,619,391.83
利润总额	252,679,922.12	344,299,313.95	91,619,391.83
所得税费用	29,793,441.41	45,460,776.38	15,667,334.97
净利润	222,886,480.71	298,838,537.57	75,952,056.86
其中：归属于母公司所有者的净利润	222,886,480.71	298,838,537.57	75,952,056.86
其中：持续经营净利润	222,886,480.71	298,838,537.57	75,952,056.86
综合收益总额	222,886,480.71	298,838,537.57	75,952,056.86
基本每股收益	0.41	0.54	0.13
稀释每股收益	0.41	0.54	0.13

二、对母公司资产负债表及利润表的影响

1、2023年12月31日

报表项目	2023 年 12 月 31 日		
	更正前金额	更正后金额	更正金额
母公司资产负债表：			
应收账款	1,789,592,789.26	1,550,894,926.66	-238,697,862.60
存货	942,529,972.65	1,069,797,719.50	127,267,746.85
其他流动资产	15,446,678.52	44,352,800.77	28,906,122.25
流动资产合计	5,938,179,236.50	5,855,655,243.00	-82,523,993.50
长期股权投资	546,226,073.51	545,901,947.82	-324,125.69
递延所得税资产	26,392,721.96	23,060,309.57	-3,332,412.39
非流动资产合计	2,394,377,692.43	2,390,721,154.35	-3,656,538.08
资产总计	8,332,556,928.93	8,246,376,397.35	-86,180,531.58
应交税费	34,123,379.69	19,904,488.45	-14,218,891.24
流动负债合计	1,976,666,417.88	1,962,447,526.64	-14,218,891.24
负债合计	2,944,251,097.16	2,930,032,205.92	-14,218,891.24

资本公积	2,507,808,632.66	2,496,310,089.38	-11,498,543.28
盈余公积	248,496,021.94	242,449,712.23	-6,046,309.71
未分配利润	1,996,575,401.57	1,942,158,614.22	-54,416,787.35
归属于母公司股东权益合计	5,388,305,831.77	5,316,344,191.43	-71,961,640.34
所有者权益合计	5,388,305,831.77	5,316,344,191.43	-71,961,640.34
负债和股东权益总计	8,332,556,928.93	8,246,376,397.35	-86,180,531.58
母公司利润表：			
营业收入	2,500,790,688.46	2,278,435,902.71	-222,354,785.75
营业成本	1,491,367,268.30	1,362,578,141.03	-128,789,127.27
税金及附加	22,003,424.59	21,898,081.42	-105,343.17
管理费用	63,034,608.02	51,749,013.04	-11,285,594.98
信用减值损失	-57,847,529.00	-45,284,483.60	12,563,045.40
资产减值损失	-32,720,801.65	-34,242,182.07	-1,521,380.42
营业利润	866,943,930.10	795,810,874.75	-71,133,055.35
利润总额	866,181,848.01	795,048,792.66	-71,133,055.35
所得税费用	117,271,108.85	106,601,150.56	-10,669,958.29
净利润	748,910,739.16	688,447,642.10	-60,463,097.06
综合收益总额	748,910,739.16	688,447,642.10	-60,463,097.06

2、2024年3月31日

报表项目	2024 年 3 月 31 日		
	更正前	更正后	更正金额
母公司资产负债表：			
应收账款	2,271,040,463.11	1,889,881,752.86	-381,158,710.25
存货	798,582,729.36	993,418,516.85	194,835,787.49
其他流动资产	642,415.28	12,728,157.14	12,085,741.86
流动资产合计	6,496,538,591.28	6,322,301,410.38	-174,237,180.90
长期股权投资	546,381,845.57	546,003,199.67	-378,645.90
递延所得税资产	30,281,377.11	25,875,859.68	-4,405,517.43
非流动资产合计	2,130,996,283.12	2,126,212,119.79	-4,784,163.33
资产总计	8,627,534,874.40	8,448,513,530.17	-179,021,344.23
应交税费	83,899,325.45	22,062,811.17	-61,836,514.28
流动负债合计	2,039,650,711.72	1,977,814,197.44	-61,836,514.28
负债合计	3,041,274,884.41	2,979,438,370.13	-61,836,514.28
资本公积	2,513,753,665.97	2,500,061,123.00	-13,692,542.97
盈余公积	248,496,021.94	242,449,712.23	-6,046,309.71
未分配利润	2,188,584,800.62	2,091,138,823.35	-97,445,977.27
归属于母公司所有者权益合计	5,586,259,989.99	5,469,075,160.04	-117,184,829.95
所有者权益合计	5,586,259,989.99	5,469,075,160.04	-117,184,829.95
负债和所有者权益总计	8,627,534,874.40	8,448,513,530.17	-179,021,344.23

母公司利润表：			
营业收入	645,517,807.36	512,810,916.10	-132,706,891.26
营业成本	383,731,837.90	316,303,881.05	-67,427,956.85
税金及附加	4,592,706.83	-219,795.13	-4,812,501.96
管理费用	13,321,532.88	11,115,699.96	-2,205,832.92
信用减值损失	-28,604,211.44	-21,106,272.09	7,497,939.35
资产减值损失	-4,018,662.95	-3,878,579.16	140,083.79
营业利润	225,002,634.35	174,380,057.96	-50,622,576.39
利润总额	224,386,203.49	173,763,627.10	-50,622,576.39
所得税费用	32,376,804.44	24,783,417.97	-7,593,386.47
净利润	192,009,399.05	148,980,209.13	-43,029,189.92
综合收益总额	192,009,399.05	148,980,209.13	-43,029,189.92

3、2024年6月30日

报表项目	2024 年 6 月 30 日		
	更正前	更正后	更正金额
母公司资产负债表：			
应收账款	2,200,155,074.76	2,033,543,477.55	-166,611,597.21
存货	828,397,309.21	921,443,974.73	93,046,665.52
其他流动资产	113,619,718.29	137,793,435.49	24,173,717.20
流动资产合计	6,542,138,863.17	6,492,747,648.68	-49,391,214.49
长期股权投资	547,031,770.66	546,414,179.22	-617,591.44
递延所得税资产	35,483,861.84	32,371,044.07	-3,112,817.77
非流动资产合计	2,473,638,348.16	2,469,907,938.95	-3,730,409.21
资产总计	9,015,777,211.33	8,962,655,587.63	-53,121,623.70
应交税费	17,671,382.61	9,507,700.94	-8,163,681.67
流动负债合计	2,440,936,600.45	2,432,772,918.78	-8,163,681.67
负债合计	3,447,245,306.88	3,439,081,625.21	-8,163,681.67
资本公积	2,519,721,011.34	2,503,834,468.56	-15,886,542.78
盈余公积	248,496,021.94	242,449,712.23	-6,046,309.71
未分配利润	2,164,289,754.88	2,141,264,665.34	-23,025,089.54
归属于母公司所有者权益合计	5,568,531,904.45	5,523,573,962.42	-44,957,942.03
所有者权益合计	5,568,531,904.45	5,523,573,962.42	-44,957,942.03
负债和所有者权益总计	9,015,777,211.33	8,962,655,587.63	-53,121,623.70
母公司利润表：			
营业收入	981,249,705.55	1,047,927,998.96	66,678,293.41
营业成本	593,788,963.68	628,100,623.09	34,311,659.41
税金及附加	8,301,018.09	3,577,308.44	-4,723,709.65
管理费用	25,618,393.43	21,557,198.83	-4,061,194.60
信用减值损失	-48,970,850.82	-52,764,864.79	-3,794,013.97
资产减值损失	-18,021,804.43	-17,931,226.35	90,578.08
营业利润	310,490,425.65	347,938,528.01	37,448,102.36

利润总额	308,631,903.33	346,080,005.69	37,448,102.36
所得税费用	40,778,274.67	46,834,679.22	6,056,404.55
净利润	267,853,628.66	299,245,326.47	31,391,697.81
综合收益总额	267,853,628.66	299,245,326.47	31,391,697.81

4、2024年9月30日

报表项目	2024年9月30日		
	更正前	更正后	更正金额
母公司资产负债表：			
应收票据	541,353,954.00	547,018,875.27	5,664,921.27
应收账款	1,890,521,849.05	1,863,671,421.31	-26,850,427.74
存货	765,414,555.46	774,159,872.44	8,745,316.98
其他流动资产	105,824,149.34	110,219,273.81	4,395,124.47
流动资产合计	6,138,109,548.15	6,130,064,483.13	-8,045,065.02
长期股权投资	664,564,237.20	663,752,451.59	-811,785.61
递延所得税资产	32,281,727.02	31,245,067.24	-1,036,659.78
非流动资产合计	2,879,661,152.78	2,877,812,707.39	-1,848,445.39
资产总计	9,017,770,700.93	9,007,877,190.52	-9,893,510.41
资本公积	2,525,736,060.35	2,507,631,407.89	-18,104,652.46
盈余公积	248,496,021.94	242,449,712.23	-6,046,309.71
未分配利润	2,088,284,352.69	2,102,541,804.45	14,257,451.76
归属于母公司所有者权益合计	5,536,347,684.76	5,526,454,174.35	-9,893,510.41
所有者权益合计	5,536,347,684.76	5,526,454,174.35	-9,893,510.41
负债和所有者权益总计	9,017,770,700.93	9,007,877,190.52	-9,893,510.41
母公司利润表：			
营业收入	1,172,278,952.80	1,368,724,631.47	196,445,678.67
营业成本	852,270,811.62	970,828,065.83	118,557,254.21
税金及附加	9,343,358.53	4,658,579.09	-4,684,779.44
管理费用	38,956,180.99	32,935,954.57	-6,020,226.42
信用减值损失	-52,163,655.06	-57,648,598.78	-5,484,943.72
资产减值损失	-21,089,558.87	-21,054,734.53	34,824.34
营业利润	218,588,616.06	301,731,927.00	83,143,310.94
利润总额	216,648,290.15	299,791,601.09	83,143,310.94
所得税费用	24,800,063.68	39,269,135.51	14,469,071.83
净利润	191,848,226.47	260,522,465.58	68,674,239.11
综合收益总额	191,848,226.47	260,522,465.58	68,674,239.11

三、履行的审议程序

（一）独立董事的独立意见

经审核，公司独立董事认为：公司本次前期会计差错更正及追溯

调整事项符合相关法律法规的规定，能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

（二）董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的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和经营成果。审计委员会各委员一致同意将《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》提交公司董事会审议。

（三）董事会意见

董事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《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》等相关规定，更正后的财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

（四）监事会意见

监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《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》等相关规定，公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

（五）会计师事务所的专项审核意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的前期会计差错更正事项出具了专项鉴证报告，认为：公司就本次前期会计差错更正的专项说明已按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《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》等有关规定编制，如实反映了公司前期会计差错的更正情况。

四、其他说明

公司将认真汲取本次会计差错更正事项的教训，进一步加强对财务会计工作的监督和检查，持续加强财务人员的培训学习，切实提高财务会计信息检查质量，避免此类问题再次发生。公司对此次前期会计差错更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；
- 4、《第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议》；
- 5、中审众环会计师事务所《关于西安三角防务股份有限公司前期财务报表更正事项的专项鉴证报告》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日