

证券代码：400251

证券简称：海印 5

主办券商：爱建证券

广东海印集团股份有限公司

第十一届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 18 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以电子邮件、书面送达方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时间要求。
- 会议主持人：邵建明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司发现 2024 年第一季度、半年度财务报表存在以下会计差错更正事项。
公司对 2024 年第一季度、半年度财务报表会计差错进行更正。

本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律、法规的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司的会计核算更为准确、合理，符合公司发展的实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对本次会计差错进行更正。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-46 号）。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于股东会临时提案不予提交股东会审议的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到合计持有 1%以上股份的股东代表黄建强书面提交的《关于提请增加公司 2024 年年度股东会临时提案的函》，提请在公司于 2025 年 6 月 27 日召开的 2024 年年度股东会中增加相关提案。经公司董事会审慎讨论，相关议案不予提交股东会审议。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于股东会临时提案不予提交股东会审议的公告》（公告编号：2025-47 号）。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广东海印集团股份有限公司

董事会

2025年6月18日