

证券代码：002848

证券简称：*ST 高斯

公告编号：2026-057

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2026年5月15日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。2026年5月19日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司非经常性损益专项核查报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司聘请了利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司管理层编制的最近三年及一期(2023-2025年度及2026年1-3月)非经常性损益明细表及其说明(以下简称非经常性损益明细表)进行了专项核查。并出具了《高斯贝尔数码科技股份有限公司非经常性损益专项核查报告》。

经核查，公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告(2023)65号)的规定编制。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司最近三年审计报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司聘请了利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司最近三年财务报表进行了重新核查，并出具了《审计报告》。

经核查，公司后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司最近三年度的合并及公司财务状况以及 2025 年度、2024 年度、2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 21 日