

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2025-094

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第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

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。董事陈卫国先生、独立董事李留闯先生、国瀚文女士、褚华女士以通讯方式参加会议并表决。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于新增会计估计的议案》

随着公司在建工程逐步完工转固，项目硬化工程相关资产将纳入“固定资产”科目下的“构筑物”二级明细核算，与项目配套的绿化工程相关支出将纳入“长期待摊费用”科目下的“园林绿化”二级明细核算。根据《企业会计准则》相关规定，结合公司相关资产、费用的实际情况，为更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，董事会同意公司新增前述固定资产及长期待摊费用对应的折旧及摊销政策。董事会认为：公司本次新增会计估计系根据公司的实际情况作出，相关会计估计符合《企业会计准则》的相关规定，调整后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司相关固定资产及长期待摊费用的真实情况，提高公司财务信息的准确性，是必要的、合理的。本次新增会计估计事项不会损害公司及全体股东的合法权益。

本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增会计估计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 29 日