

证券代码：400025

证券简称：宏业 3

主办券商：海通证券

汕头宏业（集团）股份有限公司
董事会 2025 年第一次会议决议公告

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 3 月 26 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以传真和电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘悦凯
- 会议列席人员：刘悦凯，郑俊填
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于改聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）作为公司年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

因原会计师事务所辞任，为确保公司年报披露工作如期推进，经公司审慎调查，改聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）作为公司年度审计机构，负责公司财务报告年度的审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

汕头宏业（集团）股份有限公司董事会 2025 年第一次会议决议

汕头宏业（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 26 日