

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2025-049

江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年7月22日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于2025年7月28日（星期一）下午14:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司未来业务发展情况和整体审计工作需求等情况，经综合评估及审慎研究，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘任期为一年。

公司审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-050)。

2、审议通过《修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定,修订《募集资金管理办法》。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理办法》。

3、审议通过《修订〈关联交易制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,修订《关联交易制度》。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易制度》。

4、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 8 月 13 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会,审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-051)。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议;
- 2、公司 2025 年审计委员会会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2025年07月29日