

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2025-070

金鸿控股集团股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第六次会议决议公告

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

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年半年度报告正文及摘要》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

鉴于中兴财光华已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，经公司审慎评估和研究，并与中兴财光华、政旦志远友好沟通，公司不再续聘中兴财光华担任公司 2025 年度审计机构，拟聘任政旦志远担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

该事项已经第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东大会，具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日