

证券代码：300783

证券简称：三只松鼠

公告编号：2025-050

三只松鼠股份有限公司 第四届董事会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

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 13 日上午以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经董事会认真审议，认为拟变更会计师事务所的原因充分、恰当，符合公司实际；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意聘任德勤华永为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）。本期审计费用共计 226 万元，包含提供财务报告审计费用 191 万元和内部控制审计费用 35 万元。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 13 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层与德勤华永签署相关服务协议。另外若本年度内发生年度审计以外的其他审计事项，提请股东会授权公司管理层根据市场公允的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与德勤华永协商确定相关审计费用。

2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于 2025 年 10 月 29 日（周三）召开公司 2025 年第一次临时股东会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 13 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 2、《第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2025 年 10 月 13 日