

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2025-100

双林股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，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

双林股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2025年10月14日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2025年10月17日以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

经综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及北京德皓为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与其协商确定2025年审计费用。《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告！

双林股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 17 日