

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：开源证券

## 江苏凯奥净化科技股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月11日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年10月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩宏宝先生
- 会议列席人员：列席的有公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、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《关于公司更换会计师事务所的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计档期发生冲突，无法保证拥有充足的时间为公司年度财务报告提供专业、严谨的审计服务，

经双方协商，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。根据公司发展的实际需要，为了更好的推进审计工作的进展，经综合评估和慎重考虑，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，负责公司审计工作。在此对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计过程中提供的专业、负责的审计服务工作表示由衷的感谢。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的编号为 2025-034 号公告。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**4.提交股东会表决情况：**

本议案尚需提交股东会审议。

**(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

**1.议案内容：**

现提请召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议《关于公司更换会计师事务所的议案》事项。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**4.提交股东会表决情况：**

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日