

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

## 万邦特种材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县经济开发区东风路 1 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：留晓晓
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执行过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,提请召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项。

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

(一)《万邦特种材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日