

证券代码：874793

证券简称：鸿升生物

主办券商：国融证券

江苏鸿升生物科技集团股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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 17 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：马建雄
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟变更 2025 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将

2025 年年度审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，兹定于 2025 年 12 月 5 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，将《关于拟变更 2025 年度会计师事务所》的议案提交本次股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《江苏鸿升生物科技集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏鸿升生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日