

证券代码：838526

证券简称：鑫英泰

主办券商：国泰海通

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

关于拟变更持续督导主办券商的提示性公告

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、拟变更持续督导主办券商的情况说明

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，并纳入非上市公众公司监管。挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会、监事会依照法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程认真履行职责。公司按照法律、行政法规、中国证监会的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）自2021年12月9日起担任公司持续督导主办券商以来，国泰海通证券为遵循勤勉尽职的原则，对公司的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司积极配合与落实国泰海通证券提出的各项意见与建议，对其工作表示感谢。

鉴于公司战略发展需要，经与国泰海通证券沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司拟另行聘请天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任主办券商并履行持续督导责任。

二、审议情况及协议生效时间

本次变更持续督导主办券商的有关议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会会议审议。相关协议生效日为全国中小企业股份转让系统对本次变更持续督导主办券商事项出具无异议函之日。

特此公告。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日