

证券代码：873798

证券简称：鸿基节能

主办券商：南京证券

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

关于取消董事会审计委员会及相关制度的公告

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、基本情况

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》安排，同时结合整体战略规划，公司拟取消董事会审计委员会及相关制度。

二、表决和审议情况

2025年11月18日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》。本议案尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议。

三、备查文件

- （一）《公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）《公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

董事会

2025年11月19日