

证券代码：874676

证券简称：新大材料

主办券商：国投证券

## 胜利新大新材料股份有限公司 关于取消审计委员会及相关工作细则的公告

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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会及相关工作规则。

### 二、审议和表决情况

公司于2025年11月27日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《胜利新大新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

胜利新大新材料股份有限公司

董事会

2025年11月28日