

广东新宏泽包装股份有限公司

关于撤销第五届董事会第十七次会议有关议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于撤销第五届董事会第十七次会议中〈关于续聘会计师事务所的议案〉的议案》，现将具体详情公告如下：

一、原议案的审议情况

2025年10月27日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

该议案尚未提交公司股东会审议。

二、撤销原议案的原因

由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司2025年度审计业务，同意公司撤销第五届董事会第十七次会议中《关于续聘会计师事务所的议案》。待公司选聘出新的年度审计机构后将另行审议变更会计师事务所相关事宜。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日