

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：渤海证券

科伦塑业集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以口头和电话方式发出
5. 会议主持人：袁志奇
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。表决形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构议案》

1.议案内容：

考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟改聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所的公告》。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会认为：北京中名国成会计师事务所（普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，具有为公司出具内容客观、公正的专业报告能力，能够满足公司年度审计要求，满足公司信息披露要求，同时保护投资者权益。因此，审计委员会同意 2025 年度聘请北京中名国成会计师事务所（普通合伙）为公司的审计机构。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于科伦塑业集团股份有限公司（以下简称为“公司”）拟审议《关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构》议案，现提请召开科伦塑业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。

2.审计委员会意见

本议案无需提交审计委员会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

《科伦塑业集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日