

证券代码：002575

证券简称：群兴玩具

公告编号：2025-048

## 广东群兴玩具股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年12月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长张金成先生主持，会议通知于近日以通讯和专人送达方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够胜任公司2025年度财务报告审计工作的要求，能够独立对公司2025年度财务状况进行审计。董事会同意续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

具体内容详见在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）

#### 2、审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事张金成先生回避表决。

鉴于公司2024年度向特定对象发行A股股票有效期及相关授权有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行A股股票相关事宜的延续性、有效性和顺利推进，董事会同意提请股东会将公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期延长12个月。除延长有效期外，其他内容保持不变。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

具体内容详见在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-050）

### **3、审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》**

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事张金成先生回避表决。

鉴于公司2024年度向特定对象发行A股股票有效期及相关授权有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行A股股票相关事宜的延续性、有效性和顺利推进，董事会同意提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延长12个月。除延长有效期外，其他内容保持不变。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

具体内容详见在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-050）

### **4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

具体内容详见在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### **5、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》**

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于2025年12月29日14:30召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
- 4、拟续聘会计师事务所关于基本情况的说明；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2025年12月12日