

证券代码：836129

证券简称：中源股份

主办券商：山西证券

福建中源新能源股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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 12 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈居滨
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，公司决定变更会计师事务所，

拟聘请北京政远会计师事务所(普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。北京政远会计师事务所(普通合伙)属于符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-045)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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 年第二次临时股东会会议通知公告》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第二次临时股东会，议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号:2025-046）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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

《福建中源新能源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

福建中源新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日