

证券代码：600193

证券简称：*ST 创兴

公告编号：2025 - 083

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届董事会第 28 次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 11 日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 28 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于 2024 年度审计机构聘期已满，为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求，公司拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-084）。

二、审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东大会。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-085）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日