

证券代码：400214

证券简称：世茂3

主办券商：西南证券

上海世茂股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告

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：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：颜华董事长
6. 会议列席人员：监事会全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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：

考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任立信中联会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，为公司提供财务报告审计相关服务。

具体内容见于同日披露的《变更会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日下午 2 时 30 分在上海松江区新桥镇明兴路 628 号新桥绿地铂骊酒店 4 楼秋词会议厅召开公司 2025 年第一次临时股东大会，提交审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

第十届董事会第十二次会议决议

上海世茂股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日