

证券代码：873453

证券简称：家盛控股

主办券商：国融证券

青岛家盛控股股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 16 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：青岛家盛控股股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓士冰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告的审计

机构，负责公司财务报告审计工作。本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-085）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高流动资金的使用效率，增加公司收益，在保障资金流动性和不影响正常经营的情况下，公司拟运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品。预计 2026 年度单笔购买最高不超过人民币 5,000,000.00（含 5,000,000.00）元，同时在授权期限内任意时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 5,000,000.00 元。本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-084）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

经研究，公司决定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《青岛家盛控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

青岛家盛控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日