



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-110

## 河南易成新能源股份有限公司

### 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2025 年 12 月 17 日上午 10:00 通过腾讯会议以视频表决的方式召开。

本次会议的通知已于 2025 年 12 月 14 日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

基于公司业务发展情况及整体审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经公开招标程序并根据评标结果，同意公司变更会计师事务所，聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

为了提高公司决策效率，同意公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司将本议案作为临时提案提交公司 2025 年第六次临时股东会一并审议。控股股东提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规



定。

该议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过，《关于变更 2025 年度审计机构的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十七日