

江苏宝馨科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年12月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年12月19日（星期五）上午在公司会议室以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为湖南容信会计师事务所（普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，同意选聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并确定 2025 年度审计费用合计 150.00 万元，其中：财务报表审计费用为 110.00 万元；内部控制审计费用为 40.00 万元。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 1 票。独立董事郑宗明对该议案投弃权票，理由是：湖南容信会计师事务所（普通合伙）在智能制造相关领域的业绩较少，本人对此次变更会计师事务所议案投弃权票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）下午 14:30 在南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年12月20日