

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江合力海科新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 24 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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长丁小富
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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：

根据公司业务需要，经公司综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见

公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-025）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于对外投资设立合资公司湖南益合环保科技有限公司（筹）的议案》

1.议案内容：

根据公司战略布局和经营发展规划的需要，为更好实现公司长远发展目标，公司拟与湖南金益环保股份有限公司合资设立湖南益合环保科技有限公司（筹）。该合资公司的名称为“湖南益合环保科技有限公司（筹）”，注册地为湖南省怀化市，注册资本为 5000 万元，其中本公司出资人民币 2450 万元，占注册资本的 49%，湖南金益环保股份有限公司出资人民币 2550 万元，占注册资本金的 51%。新设公司的名称、注册资本、经营范围和注册地等基本信息最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

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）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 9 日在公司三楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，并审议如下议案：

1) 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

经与会董事签字确认的合力海科《第三届董事会第十八次会议决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日