

证券代码：430144

证券简称：煦联得

主办券商：红塔证券

北京煦联得节能科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月25日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘广魁
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》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、更快地推进公司审计工作的开展，经与中兴

财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司决定不再聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，拟改聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议经本次会议审议通过的相关议案，详情请见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-053）。

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

《北京煦联得节能科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

北京煦联得节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日