

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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29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18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长盛睿先生
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人以及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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：

经综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，公司经与安徽华明会计师事务所（普通合伙）协商一致，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所公告》（2025-028）。

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《关于提请召开公司 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 15 日召开 2026 年第一次临时股东会并审议相关议案。

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

1、与会董事签字确认的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日