

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：西部证券

华翔翔能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道芯城科技园一期 5 栋 4 楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：董事长李文芳先生
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更审计机构暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需求，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘

请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审计机构，并授权公司董事长与其签订合同。

2.审计委员会会议意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于变更审计机构暨聘请 2025 年度审计机构的议案》，并同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖明明、刘伟清、陈可夫对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，华翔翔能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司拟定于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议以下议案：

（1）审议《关于变更审计机构暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《第二届董事会第十五次会议决议》

《第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

华翔翔能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日