

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 29 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：大连市中山区鲁迅路 4 号（公司会议室）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋伟先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（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：

为适配公司经营发展需求，提升财务审计服务质量，公司拟变更会计师事务所，决定不再续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为新任审计机构。本次变更符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请见公司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）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

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：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司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）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

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

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日