

证券代码：874212 证券简称：晨宝复材 主办券商：国联民生承销保荐

广东晨宝复合材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 30 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：广东晨宝复合材料股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈书文
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东晨宝复合材料股份有限公司章程》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《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司前任审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）被立案调查，为确保公司审计工作正常进行，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，期限一年。

2.回避表决情况：

无

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 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为 2026 年 1 月 16 日。

2.回避表决情况：

无

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

《广东晨宝复合材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东晨宝复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日