

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2026-001

恒天海龙股份有限公司

第十三届董事会第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次临时会议通知于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式发给公司董事。会议于 2026 年 1 月 5 日以现场加通讯方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《恒天海龙股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》；

公司董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构，同时提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《恒天海龙股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。

本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2. 《恒天海龙股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 1 月 23 日（星期五）在北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 4 层 402B、403A 召开 2026 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

1. 第十三届董事会第二次临时会议决议；
2. 第十三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 5 日