

证券代码：831904 证券简称：优创股份 主办券商：财通证券

大连优创液压股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 4 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：大连优创液压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 31 日以书面及便于董事接收的其他方式发出

5. 会议主持人：董事长杨小文

6. 会议列席人员：公司高级管理人员及监事

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于变更会计师事务所的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟将聘请的承办公司 2025 年年度审计业务的会计师事务所由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中名国成会

计师事务所（特殊普通合伙）。

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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

提请于 2026 年 1 月 22 日召开公司 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通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《大连优创液压股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

大连优创液压股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 5 日