

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 7 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：公司化工园区三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱贵州
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（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 年度会计师事务所公告》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的河南神州精工制造股份有限公司《关于变更 2025 年度会计师事务所公告》

（公告编号 2026-001）

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的河南神州精工制造股份有限公司《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《河南神州精工制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日