

证券代码：874869

证券简称：维尔精工

主办券商：开源证券

宁夏维尔精工股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 7 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王小宁董事长
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合法律法规和《宁夏维尔精工股份有限公司章程》规定，会议的召开和表决结果有效。

（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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司股改及新三板挂牌审计机构以来，能切实按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国注册会计师法》《企业会计准则》等相关法律法规和准则对公司财务报表进行审计，合作良好，助力公司如期在新三板挂牌。

公司已于 2025 年 12 月在宁夏证监局完成北交所上市辅导备案，进入辅导期。因此继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 会计年度审计机构。审计费授权公司董事长及经营管理层结合北交所上市审计费统筹考虑，根据行业标准、市场价格以及审计人员投入人数、工作量，与会计师事务所协商确定。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会召集公司 2026 年第一次临时股东会，会议召开时间为 2026 年 1 月 22 日 9:30，会议方式为现场会议，审议表决《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。由董事会办公室确定本次临时股东会的股权登记日，并按规定公告发出股东会通知。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

宁夏维尔精工股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

宁夏维尔精工股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日