

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：恒泰长财证券

## 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何云峰
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展的考虑，公司拟变更北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案。

详见公司在指定信息披露平台披露的《关于拟变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟注销广西崇左明吉供应链有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，拟对子公司广西崇左明吉供应链有限公司予以注销。

上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见公司在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟注销子公司的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司董事会提议在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议的相关议案，详见公司 2026 年第二次临时股东会会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日