

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

## 浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 6 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日电话通知

5. 会议主持人：郑浩亮

6. 会议列席人员：徐建林、朱明荣、徐韩波、周爱玉

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议已按照《公司章程》发出通知，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 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：

公司原聘请中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司财务审计机构，因服务期限届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。

随着公司发展的需要，现拟决定大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《会计师事务所变更公告》(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 3 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：

提请公司于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 第一临时股东大会，审议前述（一）议案。内容详见公司于 2026 年 1 月 7 全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的  
《2026 年第一次临时股东大会通知公告》(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 3 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

(一) 经与会董事签字确认的《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议》。

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日