

证券代码：874177

证券简称：鲁新股份

主办券商：中泰证券

山东鲁新设计工程股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2026年1月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙永茂
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于续聘2025年度会计事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为

公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2.回避表决情况：

本次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 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

就续聘 2025 年度会计事务所的事宜，根据规定，现提议于 2026 年 1 月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本次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 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

《山东鲁新设计工程股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

山东鲁新设计工程股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日