

证券代码：873571

证券简称：斯迈特

主办券商：开源证券

安徽斯迈特新材料股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：田建国
6. 会议列席人员：公司监事会全体人员和高级管理人员列席本次会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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《关于拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和公司战略规划，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2025 年度审计机构，聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通

合伙）担任公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2026 年 1 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的《关于拟变更会计师事务所》的议案。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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的股东会通知公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 7 日