

证券代码：873996

证券简称：岳海新材

主办券商：开源证券

泰安岳海新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘明勋
6. 会议列席人员：董事会秘书、全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作安排，经与北京

亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟变更 2025 年度财务报告审计机构，现拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

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

《泰安岳海新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

泰安岳海新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日