

证券代码：870182

证券简称：春晗环境

主办券商：开源证券

春晗环境建设股份有限公司
第三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 8 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 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴芝英
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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：

因公司战略发展需要，为进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司改

聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《春晗环境建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

春晗环境建设股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日