

证券代码：838269

证券简称：优合科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽广德市经济开发区国华路20号优合科技会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月31日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长卢军
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司2025年度审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，为更好、更高效地完成年度决算审计工作，公司拟聘大

华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽优合科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，具体通知详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《安徽优合科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽优合科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日