

证券代码：874655

证券简称：中鹏科技

主办券商：平安证券

广东中鹏热能科技股份有限公司 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

- 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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以书面和电话方式

发出

- 会议主持人：万鹏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东中鹏热能科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更2025年度年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟与原聘任审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据双方的

实际情况协商一致解除协议；公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东会授权公司董事长办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于同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）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 审计委员会意见

经与会委员审议，经出席会议委员同意 3 票，反对 0 票，占有效表决票 100% 的表决结果，审议通过《关于拟变更 2025 年度年审会计师事务所的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会委员无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐平、胡晓洪、于健南对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于拟变更 IPO 辅导会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原聘任 IPO 辅导会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据双方的实际情况协商一致解除协议；公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 IPO 辅导会计师，并提请股东会授权公司董事长办理并签署相关服务协议等事项。

2. 审计委员会意见

经与会委员审议，经出席会议委员同意 3 票，反对 0 票，占有效表决票 100% 的表决结果，审议通过《关于拟变更 IPO 辅导会计师事务所的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会委员无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐平、胡晓洪、于健南对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 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：

提请召开 2026 年第一次临时股东会，审议应由股东会审议事项。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《广东中鹏热能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东中鹏热能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日