

证券代码：873520

证券简称：华友文保

主办券商：山西证券

河北华友文化遗产保护股份有限公司 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

- 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：2025年12月29日以电话和书面的方式发出
- 会议主持人：董事长范彦平先生
- 会议列席人员：公司董事列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审

计机构，聘期一年。具体内容详见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《河北华友文化遗产保护股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

无。

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。

三、备查文件

《河北华友文化遗产保护股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北华友文化遗产保护股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日