

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司  
第五届董事会第九次会议决议公告

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13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市王庄路1号院2号楼4层5-E
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘柏青先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

经双方协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计

机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2025 年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 29 日 10 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京拓川科研设备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日