

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：南京证券

山东龙成消防科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长崔庆海先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东龙成消防科技股份有限公司公司章程》及《山东龙成消防科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公

司决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，负责公司 2025 年年度报告的审计工作。

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 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。

三、备查文件

《山东龙成消防科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东龙成消防科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日