

证券代码：873350

证券简称：俊木科技

主办券商：开源证券

江苏俊木半导体科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省无锡市锡山区科技创业园 A3 栋 101 公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陶俊先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,049,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，公司经与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，拟改聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）明确知悉本事项并确认无异议，将与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）按相关规定做好前后任会计师沟通及配合工作。具体内容详见 2025 年 12 月 31 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《江苏俊木半导体科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏俊木半导体科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日