

证券代码：870236

证券简称：恒光塑胶

主办券商：大通证券

## 昆山恒光塑胶股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

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

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：：2026年1月5日，电话方式通知

5. 会议主持人：董事长陈梅忠

6. 会议列席人员：全体监事、高管

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、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 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《变更 2025 年度会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

#### 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 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。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 30 日召开昆山恒光塑胶股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会，审议公司第四届第八次董事会审议通过的尚需股东会审议的议案。

#### 2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一) 《昆山恒光塑胶股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

董事会

2026年1月15日