

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

## 唐山科德辊辊股份有限公司

### 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：2026年1月3日以电话方式发出
- 会议主持人：焦瑞新
- 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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》

###### 1.议案内容：

公司原聘请的审计机构“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”已经

履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再续聘“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2025 年度审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2.回避表决情况：

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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

公司计划于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字并盖章的《唐山科德辊股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

唐山科德辊股份有限公司

董事会

2026年1月15日