

证券代码：875033 证券简称：德信羊绒 主办券商：申万宏源承销保荐

山东德信羊绒科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告

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 20 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：德信羊绒办公楼二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：崔健
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2023 起为公司提供审计服务，期间严格遵循独立、客观、公正的执业准则，规范实施审计程序，高效完成各年度审计工作，审计意见真实反映公司财务状况及经营成果。其专业团队具备丰富的行业审计经验，与公司治理层、管理层沟通顺畅，能够满足公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计需求。为保持审计工作的连续性和稳定性，特提议续聘该所作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开山东德信羊绒科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2026 年 2 月 5 日上午 9 时，在公司会议室召开山东德信羊绒科技股份有限公司 2026 第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议、董事会会议记录

山东德信羊绒科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日