证券代码：874212　　证券简称：晨宝复材　　主办券商：国联民生承销保荐

广东晨宝复合材料股份有限公司

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 20 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

会议召开地点：广东晨宝复合材料股份有限公司会议室

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：董事长陈书文

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,797,302 股，占公司有表决权股份总数的 96.1371%。

（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.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司前任审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）被立案调查，为确保公司审计工作正常进行，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,797,302 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

无

三、备查文件

《广东晨宝复合材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东晨宝复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日