

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：海口市龙华区海秀东路29号望海科技广场创新型办公楼6层A区
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月19日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：林桂全副董事长
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事丁正锋因工作原因缺席，委托董事林桂全代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为更好地推进公司审计工作，经综合评估，拟续聘北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 6 日上午 10:00，在海口市龙华区海秀东路 29 号望海科技广场创新型办公楼 6 层 A 区召开 2026 年第二次临时股东会，具体审议议案内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日