

证券代码：872646

证券简称：中雁石斛

主办券商：西部证券

## 中雁石斛技术股份有限公司 第三届董事会第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26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8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长泮存权
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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《关于公司变更2025年度会计师事务所公告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《关于公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

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《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《中雁石斛技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

中雁石斛技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日