

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2026-002

宁波慈星股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的会议通知于 2026 年 1 月 23 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由孙平范董事长主持，公司高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》

为顺利推进公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，公司聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2026 年 1 月 30 日