

证券代码：832026

证券简称：海龙核科

主办券商：光大证券

## 江苏海龙核科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 2 月 2 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：公司办公大楼三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以邮件及电话方式

发出

5. 会议主持人：朱春艳
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏海龙核科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更 2025 年年度会计师事务所公告》

##### 1. 议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关于变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2026-010)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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

(一) 经与董事会签署的公司《第四届董事会第八次会议决议》

江苏海龙核科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日