

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议更正公告

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。

本公司董事会于2025年12月8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）上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-028），根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关反馈，现对公告内容进行更正：

更正前：

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为更好推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟将原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙），由北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度财务报告的审计工作。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号2025-037）。

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5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。

（五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东天合牧科实业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。

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 5 票；反对 5 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。

更正后：

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为更好推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟将原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙），由北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2025-037）。

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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东天合牧科实业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。

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 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。

公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日