

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 702 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：马文斌 董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2025 年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025

年 1-12 月财务数据进行审阅并出具了《审阅报告》。

议案具体内容详见公司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) 的《英氏控股集团股份有限公司 2025 年度审阅报告》(公告编号：2026-006)。

2. 审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺爱忠、谢玉华、李灿对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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、《英氏控股第四届董事会第十八次会议决议》
- 2、《英氏控股第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日