

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司

第三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3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：江西省九江市濂溪区长江大道1699号公司408会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵克勤先生
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(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《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年2月4日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司变更2025

年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-002)。

2. 审计委员会意见

2026 年 2 月 3 日，公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审计委员会同意聘任具备证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第八次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李冬梅、王如飞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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中船九江精达科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-003)。

2. 审计委员会意见

2026 年 2 月 3 日，公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审计委员会同意将该事项提交公司第三届董事会第八次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵克勤、郑文彬、童东风、杨宏亮、丁德甫须回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李冬梅、王如飞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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，由股东会就以上需由股东会审议的议案予以表决。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《中船九江精达科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日