

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：申万宏源承销保荐

中核凯利深圳核能服务股份有限公司
第三届董事会第三次临时会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：财务负责人、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务决算审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《中央企业财务决算审计工作规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司需聘请会计师事务所对年度财务决算进行审计，现拟继续聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务决算审计机构，并提交董事会审议。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分了解，并核查了其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力。审计委员会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议事项中的第一项议案需提交股东会审议批准，特提请于 2026 年 3 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

三、备查文件

中核凯利深圳核能服务股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日