

证券代码：875033 证券简称：德信羊绒 主办券商：申万宏源承销保荐

山东德信羊绒科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议公告

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5日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

山东省禹城市高新技术产业开发区德信大街8号德信羊绒公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：崔健

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共6人，持有表决权的股份总数19,330,480股，占公司有表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李延花因身体不适缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2023 起为公司提供审计服务，期间严格遵循独立、客观、公正的执业准则，规范实施审计程序，高效完成各年度审计工作，审计意见真实反映公司财务状况及经营成果。其专业团队具备丰富的行业审计经验，与公司治理层、管理层沟通顺畅，能够满足公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计需求。为保持审计工作的连续性和稳定性，特提议续聘该所作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,330,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避事项。

三、备查文件

山东德信羊绒科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

董事会

2026年2月6日