

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月6日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司本部会议室（重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长岳宇
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、会议记录人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务及战略发展需要，公司与原审计机构深圳皇嘉会计师事务所

（普通合伙）经友好协商，双方同意解除合作关系。为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告的审计机构，全面负责公司相关财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议尚需提请股东大会审议的议案。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日