

证券代码：400099

证券简称：宜生 3

主办券商：长城国瑞

债券代码：122397

债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405

债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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6日
- 2、会议召开方式：通讯表决
- 3、发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月2日以书面或通讯方式发出。
- 4、会议出席人员：本次董事会会议应出席的董事3人，实际表决的董事3人。
- 5、召开情况合法合规性说明：宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于变更2025年度会计师事务所的议案》；

- 1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。
- 2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
- 4、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

（二）会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

- 1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台

(<https://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

宜华生活科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2026年2月9日