

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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 9 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：公司办公室
4. 发出董事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：公司董事长梁念喜先生
6. 会议列席人员：全体监事、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、召集及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于变更 2025 年会计事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司于 2026 年 2 月 24 日提请召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日