

证券代码：872346

证券简称：特力洁

主办券商：兴业证券

上海特力洁环境科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海特力洁环境科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李建新
- 会议列席人员：高伟、杨玉华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

上海特力洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务审计

聘请了鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成 2024 年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年度第一次临时股东会并发出会议通知的议案》

1.议案内容：

根据《上海特力洁环境科技股份有限公司章程》以及《公司法》的规定，以上 议案仍需经过上海特力洁环境科技股份有限公司股东会审议。故公司董事会拟于 2026 年 3 月 3 日召集召开公司 2026 年度第一次临时股东会，公司董事会拟于临时股东会召开前 15 日向公司全体股东及相关列席人员发送临时股东会通知。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

上海特力洁环境科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议文件。

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日