

证券代码：872174

证券简称：康明新

主办券商：国海证券

## 黑龙江康明新科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月3日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：范喜凯
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务及发展需要，公司与北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。为更好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，拟聘尤尼泰振青会计师事务所（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。公司董事会对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作和良好服务表示衷心感谢。

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 7 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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 3 月 1 日 9 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

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 7 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

《黑龙江康明新科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日