

证券代码：870102

证券简称：金晖股份

主办券商：开源证券

江西金晖锂电材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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27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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何业峰
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计

师事务所，不再续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，拟改聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江西金晖锂电材料股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述应由股东会审议的议案。

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

《江西金晖锂电材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

江西金晖锂电材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日