

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

## 河南天元装备工程股份有限公司 第四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25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：河南天元装备工程股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：薛海滨
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### （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《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司因管理需要，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为

2025 年度财务数据的审计机构，具体情况详见公司 2026 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

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 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 15 召开 2026 年第一次临时股东大会，会议审议具体事项详见公司 2026 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-002）。

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 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

《河南天元装备工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日