

证券代码：874403

证券简称：众和高科

主办券商：申万宏源承销保荐

广东众和高新科技股份有限公司 第二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 27 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黎广贞
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东众和高新科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好推进公司审计工作，经综合评估，公司拟不

再聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，拟改聘广东司农会计师事务所（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：

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。

公司现任独立董事王海军、刘广灵、麦堪成对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会第五次会议审议通过的相关议案尚需提交股东会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东会的批准，特提请公司于 2026 年 3 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，关于股东会的具体情况，详见股东会通知。

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

《广东众和高新科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《广东众和高新科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见》

广东众和高新科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日