

证券代码：836129

证券简称：中源股份

主办券商：山西证券

福建中源新能源股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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3月6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24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈居滨
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，公司决定变更会计师事务所，

拟聘请北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。北京华昊会计师事务所（普通合伙）属于符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《变更 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事项，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 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会，议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）

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 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

《福建中源新能源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

福建中源新能源股份有限公司

董事会

2026年3月6日