

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司
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：珠海市合顺兴日化股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢武明
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于续聘2025年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司2024年度财务审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称“公证天业”)在年度审计工作中勤勉尽责,能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与公证天业友好协商,拟继续聘请公证天业为公司2025年度财务审计机构。

具体内容详见公司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)披露的《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:

本议案不存在回避表决情况。

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《关于使用闲置资金投资理财产品》

1.议案内容:

为充分利用公司闲置资金,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,2026年公司拟使用总额不超过人民币2亿的闲置自有资金根据市场情况购买安全性较高、中低风险浮动收益型的短期理财、无本金损失条款的结构存款和货币型基金及国债逆回购、固定收益类产品、公募基金、私募基金等产品,期限不超过12个月。委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有相关资质的金融机构。

公司拟授权总经理在上述额度内进行审批,由公司财务部门具体操作实施。在授权有效期内,在上述额度内资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置自有资金。

2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 24 日在公司会议室召开珠海市合顺兴日化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，内容详见公司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）公告的《2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《珠海市合顺兴日化股份公司第四届董事会第六次会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日