

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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：中科润蓝环保技术（北京）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28日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长曾锐
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任具备相应资质的会计师事

务所。公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，负责公司审计工作，聘期 1 年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 24 日上午 10:00 于公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日