

证券代码：831873

证券简称：环宇建科

主办券商：财通证券

环宇建筑科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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3月11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25楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：樊益棠
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

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 6 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：

公司定于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议议案。

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 6 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）《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日