

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：西部证券

## 山西腾茂科技股份有限公司

### 第二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16日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：山西省河津市僧楼镇艳掌村腾茂科技
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈泽红
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，是为公司出具2024年度审计报告的会计师事务所，对公司业务熟悉，为公司提供

审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，按时为公司出具客观、公正的专业报告。

董事会提请续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

## 2.审计委员会意见

此议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

## 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司拟于 2026 年 4 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，提请股东会审议续聘会计师事务所的议案。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

### 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

- 1、山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
- 2、山西腾茂科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议

山西腾茂科技股份有限公司

董事会

2026年3月17日