

证券代码：872621

证券简称：东宇电气

主办券商：开源证券

浙江东宇电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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18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3月15日以电话、邮件的方式送达
- 会议主持人：董事长屠金东先生
- 会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列

席了会议。

（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《关于改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于原为公司提供审计服务的团队已整体加入北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），且该团队对公司的业务较为熟悉，为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025 年财务报告进行全面的审计服务工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）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《关于制定〈浙江东宇电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，现提请制定《浙江东宇电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（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）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请于 2026 年 4 月 3 日以现场方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会，本次股东会审议的议案为：（1）《关于改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。

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《浙江东宇电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的资质证照。

浙江东宇电气股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日