

证券代码：871564

证券简称：巨成钛业

主办券商：开源证券

## 宝鸡巨成钛业股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月20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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗建辉
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

议召开符合《中华人民共和国公司法》、《宝鸡巨成钛业股份有限公司章程》、《宝鸡巨成钛业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

#### （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《关于更换2025年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因被监管部门立案调查，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，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照相关规定，议案一需提交股东会审议，拟定于 2026 年 4 月 8 日上午召开 2026 年第二次临时股东会会议，审议更换 2025 年度会计师事务所的议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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**

《宝鸡巨成钛业股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日