

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广东省珠海市金湾区平沙镇龙泉南路 181 号 1 栋一楼大会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长卢武明

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 52,571,550 股，占公司表决权股份总数的 78.2562%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与公证天业友好协商，拟继续聘请公证天业为公 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,571,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置资金投资理财产品》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，2026 年公司拟使用总额不超过人民币 2 亿的闲置自有资金根据市场情况购买安全性较高、中低风险浮动收益型的短期理财、无本金损失条款的结构存款和货币型基金及国债逆回购、固定收益类产品、公募基金、私募基金等产品，期限不超过 12 个月。委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有相关资质的金融机构。

公司拟授权总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。在授权有效期内，在上述额度内资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置自有资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,571,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《珠海市合顺兴日化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日