

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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24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2月26日以书面方式发出
- 会议主持人：季国苗
- 会议列席人员：施文良、夏飞、王驾宇、沈建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司就更换会计师事务所事项已与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通。公司对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

公司已就更换会计师事务所事项与拟聘任审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）沟通协商，拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度财务报告的审计机构。

2.回避表决情况：

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

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）、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）、《拟变更会计师事务所的基本情况说明》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日