

证券代码：870049

证券简称：华翔控股 主办券商：国联民生承销保荐

江苏华翔控股股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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20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28日以书面方式发出
- 会议主持人：范友湖
- 会议列席人员：公司财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于变更2025年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计合作进10年，公司综合考虑公司决定变更会计师事务所，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该事务所具备从事证券、期货相关业务资格。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日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《江苏华翔控股股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避

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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因公司变更 2025 年度审计机构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请于 2026 年 4 月 12 日开公司 2026 年第一次临时股东会；

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避

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《关于注销全资子公司江苏华翔电力研究院有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，优化公司业务布局及资产配置，降低投资风险，提高管理效率，根据自身发展需要，决定 注销公司全资子公司江苏华翔电力研究院有限公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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。

（四）审议通过《补充审议出让四川昌陇盛电力设计有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，优化公司业务布局及资产配置，降低投资风险，提高管理效率，决定出售全资子公司江苏华翔电力研究院有限公司 100%控股的四川昌陇盛电力设计有限公司的股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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

1、公司第三届董事会第十四次会议决议

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日