

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司

第四届董事会审计委员会第一次会议决议公告

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29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：安徽省池州市文宗酒店会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：张能鲲
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2025年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2025

年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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 2026 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的审计情况，从财务数据、股本结构、商业模式、2025 年经营情况及投资情况、发展战略、重要事项等方面编制了《常州恒丰特导股份有限公司 2025 年年度报告》及《常州恒丰特导股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。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（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《审计法》《企业内部控制基本规范》等有关规定，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2025 年度财务报表及相关情况进行了审计。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（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘公司 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

三、备查文件

《常州恒丰特导股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

常州恒丰特导股份有限公司

董事会

2026年3月30日