

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐

南京鸿发有色金属制造股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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30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：鸿发有色会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由徐荣董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《变更2026年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司业务及管理需要，经公司与公证天业会计师事务所（特殊普通

合伙）充分沟通与友好协商，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日