

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

## 江西华亨宠物食品股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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30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3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周青标
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 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》议案

##### 1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在往年为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构

应尽的职责，为更好地满足公司未来业务发展的需要及信息披露要求，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，该所具备证券、期货审计资格。

2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 4 月 13 日上午 9:00 召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议如下议案：《关于续聘 2025 年度会计师事务所》议案。

2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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

《江西华亨宠物食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日