

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

河北泽宏科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月31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：河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路1号河北泽宏科技股份有限公司会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面、电话、邮件或微信等方式发出
5. 会议主持人：董事长柳新宏
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名柳新宏、许立峰、孟志利、张晓雄、齐伟利、宿赛龙、刘彦清为

公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第三次临时股东会决议之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》及《公司章程》的规定，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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) 审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定 2026 年 4 月 17 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北泽宏科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

河北泽宏科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日