

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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4月1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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长高明亮
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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》等法律法规和《公司章程》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《关于公司变更2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。因与会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧，公司决定更换会计

师事务所，不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，决定聘请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，负责公司年度财务报告的审计工作。

2.回避表决情况：

无

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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 17 日上午 9:00 于公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会，会议审议如下议案：

《关于公司变更 2025 年度会计师事务所的议案》

2.回避表决情况：

无

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

河北明尚德玻璃科技股份有限公司第四届董事会第八次会议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日