

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

## 昆山金鑫新能源科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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17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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张晓红
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （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《关于变更2025年度财务审计机构的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更2025年度审计机构为赣州联信会计师事务所（普通合伙）。

上述议案的具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆山金鑫新能源科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

2026 年第一次临时股东会的召开时间定于 2026 年 4 月 29 日。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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**

昆山金鑫新能源科技股份有限公司三届董事会第三次会议决议

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日