

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

东亚装饰股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点为山东省青岛市市北区山东路 168 号时代国际广场东亚装饰股份有限公司会议室。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨建强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 128 人，持有表决权的股份总数 65,272,000 股，占公司表决权股份总数的 93.25%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前业务规模及发展的实际情况，在综合考虑年度审计工作时间安排的基础上，经与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。为确保公司年度审计工作的顺利开展，经综合评估，公司拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,272,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《东亚装饰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

东亚装饰股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日