

证券代码：873248

证券简称：中浩华

主办券商：开源证券

中浩华财税服务集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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4月20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4月9日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵博昊先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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》和《中浩华财税服务集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理已经完成2025年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会已经完成 2025 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务组织编写了《2025 年度财务决算报告》，客观反映公司 2025 年度财务情况及运营情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部已经完成 2025 年度各项财务工作，并以前述工作为基础编制完成《2026 年度财务预算报告》，详细内容请见《公司 2026 度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(五) 审议通过《关于中浩华财税服务集团股份有限公司 2025 年年度报告及中浩华财税服务集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中浩华财税服务集团股份有限公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《中浩华财税服务集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《中浩华财税服务集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》提请公司董事会审议。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《中浩华财税服务集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《中浩华财税服务集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(六) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强、具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构，且拥有丰富的审计经验，公司拟续聘该会计师事务所为公司 2026 年年度审计机构。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《中浩华财税服务集团股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（七）审议通过《中浩华财税服务集团股份有限公司关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2026 年 5 月 11 日于公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《中浩华财税服务集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 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

《中浩华财税服务集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

中浩华财税服务集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日