

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

## 湖南文昌新材科技股份有限公司

### 第四届董事会审计委员会第四次会议决议公告

本公司及董事会审计委员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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：审计委员会主任委员张学忠
- 6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

###### 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指定披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的2026-019和2026-020号公告。

###### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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指定披露平台  
<http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2026-022 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件

湖南文昌新材科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 21 日