

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

哈尔滨均信融资担保股份有限公司  
第六届董事会审计委员会第二次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体委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22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：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场4号楼公司三楼会议室
- 4.发出会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话或书面送达方式发出
- 5.会议主持人：冯明秀
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《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，实际出席委员2人。

独立董事宗燕因身体原因缺席，未委托其他独立董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2026-005 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及 2026-006 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2025 年年度报告》。

2. 审计委员会意见：

同意将本议案提交第六届董事会第十三次会议审议。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见：

同意将本议案提交第六届董事会第十三次会议审议。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2026-008 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2. 审计委员会意见：

同意将本议案提交第六届董事会第十三次会议审议。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2026-016 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

2. 审计委员会意见：

同意将本议案提交第六届董事会第十三次会议审议。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会委员签字确认的第六届董事会审计委员会第二次会议决议。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 24 日