

证券代码：600818  
900915

证券简称：ST 中路  
ST 中路 B

公告编号：2026-015

## 中路股份有限公司

### 十一届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(一) 通知时间：2026 年 5 月 25 日

(二) 召开时间：2026 年 5 月 28 日

方式：现场结合通讯方式召开

(三) 应出席董事：6 人

实际出席董事：6 人

(四) 主持：董事长陈闪

列席：董事会秘书朱智

代行财务负责人郭雯洁

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于续聘审计机构及审计费用的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，负责公司财务及内部控制审计。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案经十一届十六次审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度（第五十四次）股东会的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 6 月 18 日召开 2025 年年度（第五十四次）股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度（第五十四次）股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

## **三、报备文件**

十一届十八次董事会决议。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日