证券代码：874738　　证券简称：彩龙新材　　主办券商：东莞证券

广东彩龙新材料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2026 年 9 月 9 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 8 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林善华

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、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，公司 2026 年度财务审计机构拟更换为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-027）。

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 5 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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请公司于 2026 年 9 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次会议通过的尚需股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-028）。

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 5 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

《广东彩龙新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东彩龙新材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日