

证券代码：600624

证券简称：ST 复华

公告编号：2025-061

上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日以通讯方式召开公司第十一届董事会第十八次会议，本次会议的通知和资料已于 2025 年 11 月 10 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

1. 关于变更会计师事务所的议案

详见公司公告临 2025-062 《上海复旦复华科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

详见公司公告临 2025-063 《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日