

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2025-041

河南辉煌科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

该议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次會議审议通过，该议案尚需提交股东会审议批准。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议提交股东会审议的事项。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年11月22日