

证券代码：002647

证券简称：*ST仁东

公告编号：2025-114

仁东控股股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年11月28日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年12月2日15:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-115）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三日