

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-057

# 承德露露股份公司

## 第八届董事会2025年第二次临时会议

### 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、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

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2025 年 12 月 8 日（星期一）下午 14:30 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

##### （一）审议通过了公司《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构天职国际因人力资源配置及整体工作安排原因，预计难以完成公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，向公司提出辞任。为保证公司 2025 年度审计工作正常开展，经履行邀请招标程序并根据评审结果，公司拟聘任容诚会计师事务所（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。本议案已经公司董事会审

计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

## （二）审议通过了公司《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15:30 在河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区 9 号）承德露露股份公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；

特此公告。

承德露露股份公司

董事 会

二〇二五年十二月九日