

股票代码：000752

股票简称：ST 西发

公告编号：2025-079

西藏发展股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼 9 楼。本次会议于 2025 年 12 月 15 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 2 名董事以通讯表决的方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，经表决，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

经审查，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经表决，通过该议案。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第七次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日