

江苏宝馨科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年12月29日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年12月29日（星期一）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于取消审议<关于拟变更会计师事务所的议案>暨延期召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

因原拟聘任的湖南容信会计师事务所（普通合伙）人员变动、其他项目时间安排发生变化等原因，难以承接公司 2025 年度审计工作，经公司与审计机构协商后，决定取消原定提交公司 2026 年第一次临时股东会审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》，并将公司 2026 年第一次临时股东会的召开时间由 2026 年 1 月 5 日延期至 2026 年 1 月 9 日。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026

年第一次临时股东会取消议案并增加临时提案暨延期召开2026年第一次临时股东会的公告》。

2、审议通过了《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，同意选聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司 2025 年度审计机构的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第八次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年12月30日