

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2025-099

无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以电话方式
5. 会议主持人：李松年
6. 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书陈向红
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2024 年度审计工作过程中独立客观、勤勉尽责、专业高效，为保证审计工作的连续性，拟续聘该所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-101）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案已经公司第四届审计委员会第六次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2025 年 10 月 14 日（星期二）在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知》

(公告编号：2025-100)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届审计委员会第六次会议决议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日