

证券代码：300185  
债券代码：123149

证券简称：通裕重工  
债券简称：通裕转债

公告编号：2025-101

## 通裕重工股份有限公司 第七届董事会第三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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议通知于2025年11月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月24日上午10时以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。会议由董事长刁菡玉女士主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 10 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日