

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2025-043

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年12月1日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年11月25日以电子邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长应敏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原聘任会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务一年。为获取更适配的审计服务，提高协同效率，提升审计质量与合规水平，满足企业发展需求，根据《会计师事务所选聘制度》等有关规定，经履行公开招标程序并根据评标结果，董事会有意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。

本议案已经公司2025年11月15日审计委员会2025年第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

董事会有意于2025年12月18日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-046)。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三日