

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2025-051

山东同大海岛新材料股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及电子邮件方式于 2025 年 12 月 5 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

为充分保障公司年报审计工作的顺利推进，综合考虑公司业务发展情况及整体审计工作需要，充分考量了会计师事务所的基本情况、专业能力及审计费用报价等因素，同意公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费用为 41.5 万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围确定最终审计费用，并签署相关服务协议等事项。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 24 日下午 14:00 时在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 8 日