

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2026-003

河南明泰铝业股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务及内控审计机构的议案》，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）为公司 2025 年度财务与内控审计机构（详见公司发布的临 2025-007 号公告、临 2025-018 号公告）。

近日，公司收到大华会所出具的《关于变更河南明泰铝业股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派王红帅为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师王红帅内部工作调整，根据大华会所《业务质量管理制度》相关规定，现委派马珊珊为签字注册会计师，负责公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计工作，继续完成相关工作。

二、本次变更签字注册会计师信息

（一）基本信息

项目签字注册会计师马珊珊：于 2025 年 1 月成为注册会计师、2022 年 11 月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2022 年 11 月开始在大华会所执业、2022 年 12 月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为 0 家。

（二）独立性和诚信情况

项目签字注册会计师马珊珊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

《关于变更河南明泰铝业股份有限公司签字注册会计师的函》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 7 日