证券代码：300417　　股票简称：南华仪器　　公告编号：2026-039

佛山市南华仪器股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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。

一、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的通知已于 2026 年 11 月 5 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 11 月 10 日 14:30 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长杨耀光先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构,并提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体审计要求和审计范围与中兴华所协商确定 2026 年度年报审计费用及内控审计费用。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过,尚需股东会审议通过。

详细内容请查阅公司 2026 年 11 月 11 日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

会议决定于 2026 年 11 月 26 日 14:30 时，于广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

详细内容请查阅公司 2026 年 11 月 11 日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日