证券代码：002606　　证券简称：大连电瓷　　公告编号：2026-045

# 大连电瓷集团股份有限公司

# 第六届董事会2026年第四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内容的真实、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

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第四次临时会议于2026年11月11日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2026年11月16日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。

会议由公司董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

## 二、会议审议情况

**1．审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

经审议，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，结合市场情况，董事会同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司股东会审议。

关于本议案具体内容详见2026年11月17日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《拟变更会计师事务所的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

**2．审议通过《关于为香港全资子公司新增担保额度预计的议案》**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

关于本议案，具体内容详见公司 2026 年 11 月 17 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为香港全资子公司新增担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**3．审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于本议案具体内容详见 2026 年 11 月 17 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

**三、备查文件**

1、《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会 2026 年第四次临时会议决议》；

2、《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十七日