证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2026-046

深圳市全新好股份有限公司
第十三届董事会第十次（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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十次（临时）会议于 2026 年 11 月 16 日上午 10:00 以通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 13 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人，会议由董事长何永户先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集和召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

为保障公司 2026 年度审计工作正常开展，公司董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期一年，并同意将《关于聘任 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交至公司 2026 年第四次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体审计业务情况与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。本次聘任会计师事务所自股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊媒体上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案经董事会审计委员会事前审核并提交董事会审议通过，尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

经研究公司拟定于 2026 年 12 月 2 日下午 2:30 在深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会议室召开 2026 年第四次临时股

东会，审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊媒体上披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董　事　会

2026年11月16日