

证券代码：002682

证券简称：龙洲股份

公告编号：2026—055

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第六十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六十一次（临时）会议于2026年10月22日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于2026年10月16日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于拟变更公司2026年度审计机构的议案》

因华兴会计师事务所年度审计任务繁重、人员调整及其他项目时间安排变动等客观因素影响，经多轮内部资源协调后确认，预计无法按期完成公司2026年度审计相关工作，公司拟变更审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，结合公司审计工作需求，经履行邀请招标程序并根据中标结果，公司拟聘请

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第六十一次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第二十八次例会决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日