

证券代码：002719

证券简称：ST 麦趣

公告编号：2026-054

麦趣尔集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第四次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于 2026 年 10 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式召开，实际参加现场会议 3 人，通过通讯表决方式参加 4 人，全体董事参加本次董事会，财务总监贾勇军、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过关于《2026 年第三季度报告》的议案

经审核，董事会全体成员认为《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2026 年第三季度报告》与本决议于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过关于《续聘 2026 年度审计机构》的议案

同意续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

公司董事会审计委员会已对本次续聘事项进行审核并发表意见，认为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，

同意续聘并提交董事会审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过关于《召开 2026 年第二次临时股东会》的议案

本次董事会后，公司董事会作为召集人，召开公司股东会，审议相关事项。股东会的时间和具体议案以股东会通知为准，详情请见公司同日刊登于《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》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日