



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2025-095

广东小崧科技股份有限公司

关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十六次会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 19 日 11:00 以线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力。为保持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本次续聘公司 2025 年度审计机构事项已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。



三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《公司第六届董事会审计委员会第十七次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2025年11月20日