

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-78 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2025 年度九届董事局第一次临时会议 决议公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2025 年度九届董事局第一次临时会议于 2025 年 12 月 22 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议由董事局主席、总裁袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

一、《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，同意不再聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构；同意聘任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司 2025 年度财务报告及内控进行审计。审计费用总额为人民币 140 万元，其中，财务报告审计费用人民币 90 万元，内控审

计费用人民币 50 万元。

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局 2025 年度第一次独立董事专门会议和九届董事局审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于更换公司 2025 年度审计机构的公告》。

二、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，同意公司于 2026 年 1 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议的有关事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

会议通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知公告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年十二月二十六日