

中公高科养护科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料



二〇二六年六月

目录

议案一	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	3
议案二	关于续聘会计师事务所的议案.....	4

议案一

中公高科养护科技股份有限公司
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规，结合公司实际情况，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2026年6月13日

中公高科养护科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续四年为公司提供年度财务审计服务。通过与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，公司董事会审计委员会认为该会计师事务所工作勤勉尽责、信誉良好，对公司的财务状况较为熟悉，在其担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力和投资者保护能力，相关审计人员的独立性和诚信记录情况良好。建议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO. 0014469。

截至 2025 年末，致同会计师事务所从业人员近 6000 人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 461 人。

致同会计师事务所 2025 年度业务收入 26.84 亿元，其中审计业务收入 21.64 亿元，证券业务收入 5.68 亿元。2025 年度上市公司审计客户 303 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额 4.02 亿元；2025 年年审挂牌公司客户 171 家，审计收费 4,081.03 万元；专业技术服务行业审计客户 33 家，具有公司所在行业审计业务经验。

2. 投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2025 年末职业风险基金 2,126.98 万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 14 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名从业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监督管理措施 20 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 6 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人：刘志增，2001 年成为注册会计师、2011 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 份，近三年复核上市公司审计报告 10 份。

签字注册会计师：申鹏，2008 年成为注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，2006 年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：苏洋，1995 年成为注册会计师、1994 年开始从事上市公司审计、2014 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 5 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、 审计收费

依据市场公允、合理的定价原则，综合考虑会计师事务所专业服务所承担的责任、需投入专业技术的工作量及工作时间，与致同会计师事务所协商确定本年度的财务报表审计费用为 30 万元，内部控制审计费用 10 万元，合计 40 万元，与 2025 年度费用相比未发生变化。

以上议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日