

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于会计师事务所变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第十届董事会第六次会议，于2026年5月15日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司年度审计机构。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

天健会计师事务所作为公司2026年度财务报表和2026年末财务报告内部控制审计机构，原委派盛伟明先生和沈姣姣女士作为公司2026年度财务报表审计报告和2026年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师为公司提供审计服务。由于工作安排调整，天健会计师事务所委派项文杰先生接替沈姣姣女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为盛伟明先生和项文杰先生。

二、本次变更签字注册会计师的基本情况

项文杰先生于2020年12月成为中国注册会计师，自2021年12月开始在天健会计师事务所执业。项文杰先生不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2026年度财务报表审计和2026年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2026年8月27日