

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2025-049
**江苏法尔胜股份有限公司第十一届
董事会第二十二次会议决议公告**

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:

1.江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年7月22日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2.本次董事会会议于2025年7月26日(星期一)下午14:00在本公司二楼会议室召开,会议采用现场结合通讯表决的方式。

3.本次董事会会议出席的董事人数为11人,实际出席会议的董事人数11人。

4.本次董事会由本公司董事长陈光明先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会议审议情况:

近五年存在执业行为相关民事诉讼;在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续两年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性和客观性,同时考虑公司未来业务发展情况和整体审计工作需求等情况,经综合评估及审慎研究,拟聘任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,聘期为一年。

公司审计委员会会议通过了该议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-050)。

2.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度办法〉的议案》

根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定,修订《募集资金管理制度办法》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度办法》。

3.审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年8月13日召开公司2025年第五次临时股东大会,审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-051)。

3.备查文件:

1.公司第十一届董事会第二十二次会议决议;

2.公司2025年审计委员会会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2025年07月29日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2025-050

**江苏法尔胜股份有限公司
拟变更会计师事务所的公告**

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。

特别提示:

1.拟聘任会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.原聘任会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

3.变更会计师事务所的原因:公司原拟聘任的会计师事务所为公司2024年审计服务机构,鉴于原审计机构已连续两年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性和客观性,同时考虑公司未来业务发展情况和整体审计工作需求等情况,经综合评估及审慎研究,拟聘任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,聘期为一年。公司已就本事项项与前后任会计师事务所进行充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

4.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。

5.拟聘任会计师事务所的基本情况

6.拟聘任会计师事务所所履行的程序

7.拟聘任会计师事务所的基本情况

8.拟聘任会计师事务所的基本情况

9.拟聘任会计师事务所的基本情况

10.拟聘任会计师事务所的基本情况

11.拟聘任会计师事务所的基本情况

12.拟聘任会计师事务所的基本情况

13.拟聘任会计师事务所的基本情况

14.拟聘任会计师事务所的基本情况

15.拟聘任会计师事务所的基本情况

16.拟聘任会计师事务所的基本情况

17.拟聘任会计师事务所的基本情况

18.拟聘任会计师事务所的基本情况

19.拟聘任会计师事务所的基本情况

20.拟聘任会计师事务所的基本情况

21.拟聘任会计师事务所的基本情况

22.拟聘任会计师事务所的基本情况

23.拟聘任会计师事务所的基本情况

24.拟聘任会计师事务所的基本情况

25.拟聘任会计师事务所的基本情况

26.拟聘任会计师事务所的基本情况

27.拟聘任会计师事务所的基本情况

28.拟聘任会计师事务所的基本情况

29.拟聘任会计师事务所的基本情况

30.拟聘任会计师事务所的基本情况

31.拟聘任会计师事务所的基本情况

32.拟聘任会计师事务所的基本情况

33.拟聘任会计师事务所的基本情况

34.拟聘任会计师事务所的基本情况

35.拟聘任会计师事务所的基本情况

36.拟聘任会计师事务所的基本情况

37.拟聘任会计师事务所的基本情况

38.拟聘任会计师事务所的基本情况

39.拟聘任会计师事务所的基本情况

40.拟聘任会计师事务所的基本情况

41.拟聘任会计师事务所的基本情况

42.拟聘任会计师事务所的基本情况

43.拟聘任会计师事务所的基本情况

44.拟聘任会计师事务所的基本情况

45.拟聘任会计师事务所的基本情况

46.拟聘任会计师事务所的基本情况

47.拟聘任会计师事务所的基本情况

48.拟聘任会计师事务所的基本情况

49.拟聘任会计师事务所的基本情况

50.拟聘任会计师事务所的基本情况

51.拟聘任会计师事务所的基本情况

52.拟聘任会计师事务所的基本情况

53.拟聘任会计师事务所的基本情况

54.拟聘任会计师事务所的基本情况

55.拟聘任会计师事务所的基本情况

56.拟聘任会计师事务所的基本情况

57.拟聘任会计师事务所的基本情况

58.拟聘任会计师事务所的基本情况

59.拟聘任会计师事务所的基本情况

60.拟聘任会计师事务所的基本情况

61.拟聘任会计师事务所的基本情况

62.拟聘任会计师事务所的基本情况

63.拟聘任会计师事务所的基本情况

64.拟聘任会计师事务所的基本情况

65.拟聘任会计师事务所的基本情况

66.拟聘任会计师事务所的基本情况

67.拟聘任会计师事务所的基本情况

68.拟聘任会计师事务所的基本情况

69.拟聘任会计师事务所的基本情况

70.拟聘任会计师事务所的基本情况

71.拟聘任会计师事务所的基本情况

72.拟聘任会计师事务所的基本情况

73.拟聘任会计师事务所的基本情况

74.拟聘任会计师事务所的基本情况

75.拟聘任会计师事务所的基本情况

76.拟聘任会计师事务所的基本情况

77.拟聘任会计师事务所的基本情况

78.拟聘任会计师事务所的基本情况

79.拟聘任会计师事务所的基本情况

80.拟聘任会计师事务所的基本情况

81.拟聘任会计师事务所的基本情况

82.拟聘任会计师事务所的基本情况

83.拟聘任会计师事务所的基本情况

84.拟聘任会计师事务所的基本情况

85.拟聘任会计师事务所的基本情况

86.拟聘任会计师事务所的基本情况

87.拟聘任会计师事务所的基本情况

88.拟聘任会计师事务所的基本情况

89.拟聘任会计师事务所的基本情况

90.拟聘任会计师事务所的基本情况

91.拟聘任会计师事务所的基本情况

92.拟聘任会计师事务所的基本情况

93.拟聘任会计师事务所的基本情况

94.拟聘任会计师事务所的基本情况

95.拟聘任会计师事务所的基本情况

96.拟聘任会计师事务所的基本情况

97.拟聘任会计师事务所的基本情况

98.拟聘任会计师事务所的基本情况

99.拟聘任会计师事务所的基本情况

100.拟聘任会计师事务所的基本情况

101.拟聘任会计师事务所的基本情况

102.拟聘任会计师事务所的基本情况

103.拟聘任会计师事务所的基本情况

104.拟聘任会计师事务所的基本情况

105.拟聘任会计师事务所的基本情况

106.拟聘任会计师事务所的基本情况

107.拟聘任会计师事务所的基本情况

108.拟聘任会计师事务所的基本情况

109.拟聘任会计师事务所的基本情况

110.拟聘任会计师事务所的基本情况

111.拟聘任会计师事务所的基本情况

112.拟聘任会计师事务所的基本情况

113.拟聘任会计师事务所的基本情况

114.拟聘任会计师事务所的基本情况

115.拟聘任会计师事务所的基本情况

116.拟聘任会计师事务所的基本情况

117.拟聘任会计师事务所的基本情况

118.拟聘任会计师事务所的基本情况

119.拟聘任会计师事务所的基本情况

120.拟聘任会计师事务所的基本情况

121.拟聘任会计师事务所的基本情况

122.拟聘任会计师事务所的基本情况