

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-206

云南恩捷新材料股份有限公司

第五届董事会第五十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会决议公告日之前20个交易日股价累计跌幅达到或超过20%时,上市公司应当召开董事会审议是否召开临时股东大会。

二、公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2025年12月15日15:00-16时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场方式召开,公司董事长 Paul Xuming Lee先生主持会议。会议通知已于2025年12月15日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时间的要求。本次会议应到董事九人,实际出席的董事九人(其中董事独立董事、董事、监事、董事长李群、独立董事王明理、独立董事张鹏以通过方式出席并表决)。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本公司已经公司董事会于2025年9月30日作出的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-207号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报)、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

(二)审议通过《关于召开公司2025年第九次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年12月31日采用现场结合网络投票的方式召开公司2025年第九次临时股东大会,会议审议的议案、表决办法、投票权数等同上项股东大会议案。

会议议程:表决、同意票、反对票、弃权票。

本公司须提交公司2025年第九次临时股东大会的议案(公告编号:2025-208号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报)、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件:

1.公司第五届董事会第五十次会议决议;

2.公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-207

云南恩捷新材料股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.拟聘任会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会所”)

2.原聘任会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会所”)

3.变更会计师事务所的原因:为保证审计工作的独立性与客观性,结合公司实际情况及未来发展战略情况及财务需求,公司拟变更大华会所为2025年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所前后对会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确同意本次变更事项并表示无异议。

4.本次拟变更会计师事务所已获得公司财务部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(2023号文)的授权。

一、拟变更会计师事务所的基本情况:

(一)机构信息:

1.基本信息:

会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期	2012年02月01日
组织形式	特殊普通合伙
主要经营场所	北京市海淀区西三环中路16号院7号楼1101
首席合伙人	杨晓胜
截至2024年12月31日合伙人人数	150人
截至2024年12月31日注册会计师人数	887人
截至2024年12月31日从业人员总人数	404人
2024年度营业收入(万元)	210,734.12万元
其中:2024年度审计业务收入	189,880.76万元
2024年度审阅业务收入	80,472.37万元
2024年度上市公司审计业务收入	112家,主要行业:制造业、通信、信息技术、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、批发和零售业、建筑业。
2024年度上市公司审计收费总额	12,475.47万元

2.诚信记录:

3.执业质量控制复核人:施亚丽,1999年6月成为注册会计师,1997年1月开始从事上市公司审计工作,近三年未做复核工作。

4.执业质量控制复核人:王明理,1999年6月成为注册会计师,2001年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

5.拟变更会计师事务所项目负责人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

6.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

7.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

8.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

9.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

10.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

11.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

12.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

13.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

14.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

15.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

16.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

17.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

18.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

19.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

20.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

21.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

22.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

23.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

24.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

25.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

26.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

27.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

28.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

29.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

30.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

31.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

32.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

33.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

34.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

35.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

36.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

37.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

38.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

39.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

40.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

41.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

42.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

43.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

44.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

45.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

46.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

47.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

48.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

49.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

50.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

51.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

52.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

53.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

54.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

55.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

56.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

57.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

58.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

59.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

60.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

61.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

62.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

63.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

64.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

65.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

66.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

67.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始从事复核工作,近三年未复核上市公司。

68.拟变更会计师事务所项目质量控制复核人:王华,2011年成为注册会计师,2013年1月开始