

:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.com

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2026-003

浙江海亮股份有限公司

关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了关于聘任H股发行并上市的审计机构的议案,同意聘请天健国际会计师事务所有限公司(以下简称“天健国际”)为公司发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市(以下简称“本次发行上市”)的审计机构。

一、拟聘会计师事务所的情况说明

鉴于公司已启动首次公开发行上市事宜,考虑到天健国际在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验,具备足够的独立性、专业能力,经过综合考量和审慎评估,公司董事会决定聘请天健国际为本次发行上市的审计机构。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

天健国际是一间注册于香港的合伙制会计师事务所,属于天健会计师事务所(特殊普通合伙)的国际网络成员所,注册地址为香港湾仔轩尼诗道181号大有大厦1501-18楼,经营范围提供中小企业及上市公司法定审计、内部控制审核、税项服务、税务服务、公司秘书服务、企业收购合并的专业管理、公司财务重组及清盘管理等服务。

三、业务规模

截至2025年底,天健国际上市公司财务报表审计客户主要行业包括投资、工业生产、食品加工、医药制造、个人护理产品制造、物业管理、律师、信托投资顾问及证券服务等。

四、投资者保护能力

天健国际已引用《港资质量管理体系准则第1号〈会计师事务所层面的质素管理〉》建立质量管理体系,确保天健国际人员在进行审计或审阅其他鉴证服务时遵守专业标准和适用的法律和监管规定以保护投资者的利益。天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的执业责任保险,以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。

五、诚信记录

最近五年无会计及财务汇报局执业质量检查暂时未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

三、审阅协议及相关意见

1. 董事会审计委员会会议情况

公司于2026年1月7日召开了第九届董事会第四次会议审议《关于聘任H股发行并上市的审计机构的议案》,审议并通过了该议案。

2. 董事会会议情况

公司于2026年1月7日召开了第九届董事会第六次会议,审议通过了通过了《关于聘任H股发行并上市的审计机构的议案》,同意聘请天健国际为公司本次发行上市的审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 董事会审议情况

公司于2026年1月7日召开了第九届董事会第六次会议,审议通过了通过了《关于聘任H股发行并上市的审计机构的议案》,同意聘请天健国际为公司本次发行上市的审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 备查文件

1. 公司第九届董事会第六次会议决议;

2. 公司第九届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
2026年1月9日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2026-006

浙江海亮股份有限公司

关于制定、修订公司关于H股发行上市后适用的内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了关于制定、修订公司关于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案,现将有关情况公告如下:

基于公司拟在境内发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市(以下简称“本次发行上市”的)的需要,根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)、上市公司治理准则(以下简称“治理准则”)等相关法律法规、规范性文件对在境内成立的发行人在香港发行股票上市的要求,结合公司的实际情况及需求,制定、修订公司于本次发行上市后适用的内部治理制度,具体如下:

一、序号

序号

修订前

修订后

制度名称

类型

是否需报经股东会审议

是否需报经董事会审议

是否需报经监事会审议

是否需报经股东大会审议

是否需报经董事会审议

<div data-bbox="22 2