

证券简称：*ST 美丽

证券代码：000010

公告编号：2026-041

深圳美丽生态股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告

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。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议通知于 2026 年 8 月 6 日以电子邮件及口头形式发出，会议于 2026 年 8 月 7 日下午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，陈飞霖先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳美丽生态股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于聘请第三方中介机构的议案》

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表和内部控制出具了无法表示意见的审计报告，审计委员会提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙），就无法表示意见事项开展专项核查。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日