

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2026-054

浙江永太科技股份有限公司 第七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

2026年8月10日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第七届董事会第十次会议。本次会议的通知已于2026年8月6日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事长王莺妹女士主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》

董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务的丰富经验和职业素质，同意聘任大信为公司2026年度审计机构。

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东大会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

《关于聘任2026年度审计机构的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》

公司将于2026年8月26日15:00（星期三）在浙江省化学原料药基地临海

园区东海第四大道 1 号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议提交股东会的相关议案。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议；
- 2、第七届审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 11 日