证券代码：000892　　证券简称：欢瑞世纪　　公告编号：2026-053

欢瑞世纪联合股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告

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

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第七次会议。会议通知于 2026 年 11 月 10 日以电子邮件等方式送达各位董事。

（二）本次会议于 2026 年 11 月 13 日 14:30 在北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼富泽人寿大厦 30 层以现场加通讯会议方式召开。

（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。其中董事赵枳程、王轶欢、张佩华、王玲现场出席会议，董事赵会强通讯方式出席会议。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司决定于 2026 年 11 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）第十届董事会第七次会议决议；

（二）第十届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日