证券代码：300850　　证券简称：新强联　　公告编号：2026-042

洛阳新强联回转支承股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 23 日上午 10：00 以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于 2026 年 11 月 19 日以电话通知、电子通讯通知、专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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

与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。因此，董事会一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，审计费用为人民币130万元，其中：财务报表审计费用为110万元，内部控制审计费用为20万元。本期审计费用与上期审计费用持平。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过并同意提交本次会议审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提请于2026年12月9日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公

司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；

2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日