

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-003

## 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《上海同济科技实业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》，同意公司根据《公司法》《会计法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《上海同济科技实业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。

《上海同济科技实业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日