

证券代码：002657

证券简称：中科金财

公告编号：2026-020

北京中科金财科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年8月3日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年7月24日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2026年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2026年半年度报告全文及其摘要详见2026年8月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。

公司本次计提减值准备共计7,072.74万元，合计减少公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润7,072.74万元，并相应减少公司2026年6月30日所有者权益。

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规

定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提减值准备的公告》详见 2026 年 8 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日