

汇中仪表股份有限公司 第六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：

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2026 年 8 月 17 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）的议案》

公司《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（英文版）的具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念。公司高度重视相关工作部署，自 2025 年正式披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》以来扎实推进。现根据相关要求，对行动方案 2026 年 1-6 月实施进展情况进行全面梳理。

公司将于 2026 年 8 月 28 日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布行动方案进展的详细内容。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确和公允地反映公司本报告期内的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至 2026 年 6 月 30 日存在可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产进行减值测试后，计提信用减值损失 5,086,534.15 元、资产减值损失 2,230,103.24 元，合计 7,316,637.39 元。具体情况如下：

类别	项目	金额
信用减值损失（损失以“-”号填列）	应收账款坏账损失	-4,492,761.59
	其他应收款坏账损失	-593,772.56
小计		-5,086,534.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,595,659.96
	合同资产减值损失	365,556.72
小计		-2,230,103.24

合计		-7,316,637.39
----	--	---------------

本次计提信用减值损失及资产减值损失将影响2026年半年度利润总额等额减少，并相应减少公司报告期末的净资产。2026年半年度计提信用减值损失、资产减值损失的相关数据未经审计。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年8月28日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2026年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2026年8月27日