

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年8月13日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月7日以当面送达、电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。

应参与此次会议表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长邓佳威主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯的方式表决，逐项审议通过以下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告》

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

公司及下属子公司对2026年半年度存在可能发生减值迹象的资产进行清查和资产减值测试后，2026年半年度计提各项资产减值准备共计5,611.90万元，应收款项减值准备转回1,600.48万元。

董事会认为，公司 2026 年半年度计提的资产减值准备，遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2026 年 6 月 30 日合并财务状况以及 2026 年半年度的合并经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的履职能力，具备为公司提供审计服务的经验和独立性、专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意公司聘请其任公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司 2026 年度审计事项。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，公司将择机召开股东会，召开股东会的时间、地点等有关事项将另行通知。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《董事会秘书工作细则（2026 年 8 月修订）》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第七届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、经公司董事及高级管理人员签字的《关于 2026 年半年度报告的书面确认意见》；
- 3、第七届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026 年8月14日