

依米康科技集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年10月23日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张菀女士主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《依米康科技集团股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

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5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，能够公允反映公司截至2026年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，同意聘任王娜女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会其他高级管理人员相同。自董事会审议通过聘任王娜女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长张菀女士不再代行董事会秘书职责。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十二次会议决议；
- （二）审计委员会决议；
- （三）提名委员会决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日