证券代码：002440　　证券简称：闰土股份　　公告编号：2026-039

浙江闰土股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2026年10月28日在闰土大厦1902会议室以现场会议结合通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年10月22日以书面、电话和邮件等通讯方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《2026年第三季度报告》

《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-040）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

根据清查结果和公司会计政策的相关规定，公司对截至2026年9月30日的应收账款、其他应收款、存货计提减值准备合计11,939.56万元。

《关于2026年前三季度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》（公告编号：2026-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营情况，公司拟调整 2026 年度日常关联交易的预计，调整后预计 2026 年度日常关联交易预计金额合计不超过 31,590 万元，其中向关联人销售商品、材料、提供劳务不超过 31,020 万元，接受关联人提供的劳务、采购商品不超过 570 万元。

《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-042）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事专门会议和董事会审计委员会已审议通过该议案。

关联董事阮静波、茹恒、阮加春、阮光栋、丁兴成回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日