

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2026-030

武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2026年10月19日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2026年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2026年三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于公司计提2026年前三季度资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2026年9月30日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产等资产进行了清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

具体内容详见2026年10月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司计提2026年前三季度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-031）。

公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日