

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2025-055

中达安股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知已于2025年8月16日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年8月27日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于2025年半年度计提各项资产减值准备的议案》

董事会认为：本次计提各项资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提各项资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，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，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度计提各项资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日