

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2025-030

债券代码：148280

债券简称：23 振业 01

债券代码：148395

债券简称：23 振业 02

深圳市振业（集团）股份有限公司

第十届董事会 2025 年第二次定期会议决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2025 年第二次定期会议于 2025 年 8 月 27 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通知及文件于 2025 年 8 月 15 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 5 人，公司独立董事谢玲敏女士以视频方式参加会议，公司董事李伟先生因工作原因委托董事王增金先生参加会议并行使表决权，公司董事石澜女士、孙慧荣先生因工作原因委托董事长宋扬先生参加会议并行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋扬先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年半年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年上半年计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则，2025 年上半年计提资产减值准备 19,917.77 万元，其中计提存货跌价准备 18,528.15

万元，计提应收款项坏账准备 1,389.62 万元。本次计提资产减值准备，导致公司 2025 年上半年利润总额减少 19,917.77 万元。本次计提存货跌价准备事项已经中联资产评估集团有限公司评估确认（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于计提资产减值准备的公告》）。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日