

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2025-61

南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

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。

南京公用发展股份有限公司董事会于2025年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第十六次会议的通知及相关会议资料。2025年10月24日，第十二届董事会第十六次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司及下属子公司对截至2025年9月末的各类资产进行了全面检查和减值测试，并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。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备1,814.11万元。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）之《关于计提资产减值准备的公告》。

2、审议通过《2025年第三季度报告》。

本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）之《2025 年第三季度报告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日