

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2025-052

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司已于 2025 年 10 月 24 日以邮件、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长申苗女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

详见公司同日披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

详见公司同日披露的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》

同意制定《独立董事专门会议议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

同意制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意修订《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日