

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2025-054

包头华资实业股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董事会会议。
- 本次董事会会议全部议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

（四）本次会议由董事长张志军先生主持。全部高管和监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

公司《2025 年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通过。

董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容，同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本次拟计提信用减值损失 363.26 万元，转回 3,200.00 万元，计提存货跌价准备 274.21 万元，转销或核销 124.34 万元，全部计入当期损益，预计合计增加公司 2025 年第三季度合并报表利润总额 2,686.87 万元。

本次计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况、《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2025-056）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日