

依米康科技集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月28日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2025年10月30日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

（一）审议通过《2025年三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

《2025年三季度报告》的具体内容详见2025年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

（二）审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司及下属子公司对2025年9月30日的各类资产进行清查和减值测试后，拟计提2025年前三季度信用减值损失20,259,665.85元，资产减值损失2,682,265.59元。

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，将减少公司2025年前三季度营业利润22,941,931.44元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

具体内容详见2025年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过《关于新设、修订公司部分制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，根据公司实际经营需要，公司拟新设部分制度，并对部分制度进行修订，具体如下：

序号	制度名称	新设/修订	是否需提交 股东会审议
1	《董事会审计委员会年报工作制度》	修订	否
2	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
5	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
6	《总经理工作细则》	修订	否
7	《董事会秘书工作细则》	修订	否
8	《信息披露管理制度》	修订	否
9	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	新设	否
10	《重大信息内部报告制度》	修订	否
11	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
12	《投资者关系管理制度》	修订	否
13	《分子公司管理制度》	修订	否
14	《投资理财管理制度》	修订	否
15	《内部审计制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
18	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
19	《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》	修订	否
20	《董事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》	修订	否
21	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新设	否
22	《董事、高级管理人员内部问责制度》	修订	否

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各制度全文。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第三次会议决议。
- （二）审计委员会决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日