

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2026-008

深圳拓邦股份有限公司

第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次（临时）会议于2026年1月29日下午14:30时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2026年1月27日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于2025年度资产处置及计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对相关资产进行处置及计提减值准备。截至2025年12月31日，公司2025年度因资产处置计入当期损益5,844.82万元，计提信用减值准备和资产减值准备11,861.98万元，合计将减少公司2025年当年利润总额17,706.80万元。

公司本次计提的资产减值准备金额为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以公司披露的经审计后的2025年年度报告为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2025年度资产处置及计提减值准备的公告》全文详见2026年1月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2026年1月30日