

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2026-040

广东拓斯达科技股份有限公司

关于第四届董事会第三十四次会议决议的公告

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

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月11日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议于2026年4月22日09:45在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，其中张朋先生、兰海涛先生、王志成先生、黄晶先生、叶德容女士、万加富先生、杨联达先生通过通讯方式出席。本次会议由董事长吴丰礼先生主持。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及核销资产事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联人，不涉嫌利润操纵。同意公司 2026 年第一季度计提资产减值准备-9,113,361.20 元，核销资产 156,773.17 元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

三、备查文件

（一）第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；

（二）第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日