

海联金汇科技股份有限公司

第六届董事会第五次（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、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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 4 月 25 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第五次（临时）会议的通知，于 2026 年 4 月 29 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，其中孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本议案事前已经过第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

《海联金汇科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案事前已经过第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《海联金汇科技股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

- 1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议》；
- 2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026年4月29日