

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2026-036

果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

2026年8月11日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的通知已于2026年7月31日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于计提2026年上半年度信用及资产减值损失的议案》

经审核，董事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》《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》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测

试后基于谨慎性原则而做出的，计提信用及资产减值损失的依据充分、公允，相关数据真实地反映了公司资产状况，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2026 年上半年度信用及资产减值损失的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日