

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2026-088

广东高乐股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年8月16日以微信、电话和邮件等方式发出会议通知，并于2026年8月18日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事7人，实际参加会议董事7人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的2026年半年度报告及摘要，同意公司对外披露《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，并授权董事会秘书按照监管要求办理相关信息披露事宜。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

同意公司根据《企业会计准则》对公司截至2026年06月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

三、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2026年8月20日