

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2026-032

重庆梅安森科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（董事胡世强以通讯表决方式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、本次董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026年半年度报告》及其摘要等相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合《企业会计准则》等制度的相关规定，公允反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，符合公司整体利益，董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于购买资产的议案》

经审核，董事会同意公司以现金方式收购华洋通信科技股份有限公司 60%的股份，交易对价合计为 16,493.40 万元。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于购买资产的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

4、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

经审核，董事会同意公司向银行申请并购贷款不超过 1.50 亿元用于支付现金收购华洋通信科技股份有限公司 60%股份的部分交易款项，并购贷款的贷款银行、贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等以银行审批及最终签署的贷款合同为准。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日