

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2026年8月7日以电话、邮件等方式发出，会议于2026年8月21日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

一、审议并通过《关于〈公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的2026年半年度报告及其摘要（A股），以及公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及国际财务报告准则等要求编制的2026年中期业绩公告（H股）及2026年中期报告（H股）初稿。

其中，2026年半年度报告及其摘要（A股）和2026年中期业绩公告（H股）详见巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司网站披露的相关公告。

公司将于2026年9月30日之前披露2026年中期报告（H股），董事会授权公司董事长/董事会秘书/公司秘书根据《香港上市规则》及国际财务报告准则等要求对该中期报告内容进行调整、完善及披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。

二、审议并通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的议案》

为客观、真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，同意 2026 年半年度公司计提信用减值准备及资产减值准备合计金额 45,430,288.01 元，减少公司 2026 年半年度利润总额 45,430,288.01 元；2026 年半年度公司确认公允价值变动损益合计金额 99,504,389.61 元，增加公司 2026 年半年度利润总额 99,504,389.61 元，上述影响将在公司 2026 年半年度财务报告中反映。

《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》

公司原董事兼高级管理人员何灵军先生于 2026 年 4 月 30 日离任，经与何灵军先生协商一致，公司与其签署了协商解除劳动合同协议书及离职告知书，就双方权利义务、竞业限制等内容作出明确约定，同意向何灵军先生支付离职补偿金及竞业限制经济补偿金合计不超过 154 万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，何灵军先生离任后的十二个月内，仍为公司关联方，该事项构成关联交易。

本次关联交易是按照协议约定及相关法律法规的规定向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

何灵军先生离任前在公司正常领取薪酬。除领薪与本次关联交易外，公司年初至本公告披露日与何灵军先生不存在其他关联交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第三次会议及董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、审计委员会 2026 年第八次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日