

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2026-047

四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2026年8月13日以现场通知及邮件方式向公司董事发出。会议于2026年8月24日上午9:30在四川省大邑县雪山大道一段198号公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中李世宏先生、李俊霞女士、刘皓先生、唐芸茜女士、王晓明先生以通讯方式出席会议）。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026年半年度报告》及摘要。

公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于公司2026年4月-6月计提减值准备的议案》

经董事会讨论审议，认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计

提减值准备后能更加公允地反映截至2026年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见公司于2026年8月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司2026年4月-6月计提减值准备的公告》。

公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2026年8月26日