

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时2026-038

香溢融通控股集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2026年8月14日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十二届董事会第二次会议的通知，2026年8月24日下午在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中吴翔董事、韦斌董事、周士捷董事通过腾讯线上会议方式出席。本次会议由方国富董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

（一）关于公司 2026 年半年度计提减值准备的议案（详见公司临时公告 2026-039）

提交董事会审议前，本次减值计提事项已经董事会预算与审计委员会审议通过。

在资产负债表日根据业务资产及未到期担保责任的信用风险分类情况并结合单项重大业务减值测试结果，估计预期信用损失和提取担保业务准备金，符合谨慎性原则，严格遵守企业会计准则和《公司减值管理办法（2025年修订）》相关规定和程序，计提结果客观、公允地反映公司实际的财务状况及经营成果。同意公司 2026 年半年度计提信用减值损失 1,758.56 万元，冲回担保业务准备金 121.77 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司 2026 年半年度报告及摘要（半年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

提交董事会审议前，公司 2026 年半年度报告中的财务信息已经董事会预算与审计委员会一致认可，认为公司 2026 年半年度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于公司控股子公司公开挂牌出售部分房产的议案

同意公司控股子公司香溢金联通过公开挂牌方式出售位于绍兴市越城区解放北路 128 号房产，公开挂牌价格参考第三方专业评估机构评估价。本次公开挂牌出售房产事项应在合规的前提下进行，授权公司经营层根据挂牌后的实际情况及相关规定，确定具体受让方及交易价格，并具体办理转让手续等相关事宜，授权期限自董事会审议通过该事项之日起一年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于公司控股子公司向关联方申请委托借款的议案

同意公司控股子公司香溢租赁向关联方宁波民安实业有限公司申请委托借款金额超过 1 亿元，即允许香溢租赁向宁波民安实业有限公司继续申请第二笔委托借款 8,500 万元，借款期限 1 年，借款利率为银行同期贷款市场报价利率(LPR)，累计向宁波民安实业有限公司委托借款 14,500 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次交易属于上交所规定的可以豁免按照关联交易审议和披露的情形，关联董事无需回避表决。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日