

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2026-025

华瑞电器股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年8月16日以微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由副董事长张浚铭先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司2026年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于2026年半年度计提信用及资产减值损失的议案》

经审议，本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年半年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2026年8月27日