

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2026-036

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年8月25日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年8月14日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

（一）《公司2026年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

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于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及其摘要。

（二）关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案

本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提资产减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的有关事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（三）关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

（四）关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案

为满足经营发展需要，拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限公司及其下属企业（包括但不限于郑州航空港区晟鑫实业有限公司）、天派电子（深圳）有限公司等关联公司的日常关联交易额度，新增额度预计不超过 1.81 亿元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王刚、朱兴旺、王子寅回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

（五）关于拟修订、制定公司部分合规制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，公司拟修订、制定部分合规制度。具体包括以下子议案：

5.01 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.02 审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.03 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述子议案 5.03 尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关制度全文。

（六）关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案

公司决定召开 2026 年第三次临时股东大会，审议《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第六届董事会第十二次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日