

证券代码：000560

证券简称：我爱我家

公告编号：2026-043

号

我爱我家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

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式书面送达全体董事及高级管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2026年8月26日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、邬崇国先生、吕志虎先生、杨兴辉先生以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过相关议案，并形成以下决议：

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经 2026 年 8 月 25 日召开的公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（2026-044 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于测试结果并通过充分的分析和评估，对部分可能发生减值的相关信用及资产计提减值准备。根据资产减值测试结果，公司 2026 年半年度对存在减值迹象的相关资产计提各项信用减值准备和资产减值准备合计 25,313,867.88 元，本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

董事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备事项是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提的标准和依据合理、充分，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策和会计估计等有关规定，符合公司实际情况，具有合理性。计提信用及资产减值准备后，公司 2026 年半年度财务报表能够公允、真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。本次计提不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案经 2026 年 8 月 25 日召开的公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（2026-045 号）等相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十二届董事会第二次会议决议；

2. 第十二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 董事、高级管理人员对公司 2026 年半年度报告的书面确认意见。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日