

西陇科学股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2026 年 8 月 27 日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《<2026 年半年度报告全文及摘要>的议案》；

董事会认为，公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《西陇科学：2026 年半年度报告》同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《西陇科学：2026 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》【以下合称“指定信息媒体”】和巨潮资讯网。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《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和核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，计提和核销依据充分。计提减值准备和核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见与本公告同日刊登在指定

信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、经与会委员签署的董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日