

江苏宝馨科技股份有限公司**第六届董事会第三十一次会议决议公告**

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、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2026年8月24日发出通知，本次会议于2026年8月27日（星期四）上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况**1、审议通过了《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》**

基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2026 年 06 月 30 日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《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》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2026 年 06 月 30 日合并报表中各类存货、应收款项、应收票据、固定资产、在建工程等资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果计提或转回相应的减值准备，2026 年上半年共提取减值准备 2,846.82 万元，本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度计提减值准备的公告》。

2、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2026年半年度报告》及其摘要符合法律、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，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事一致同意该议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议。

2、审计委员会相关会议决议

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2026年8月28日