

易事特集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2026年8月17日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2026年8月28日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长陈子祥先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》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，形成如下决议：

1、审议并通过《关于<2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》

董事会审议并同意公司编制的《2026年半年度报告》全文及摘要文件，其编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于2026年8月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-062）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-063），并且公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》上刊登了《关于2026年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

2、审议并通过《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》规定，公司及下属子公司对 2026 年半年度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、合同资产等资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计 41,957,446.01 元，转回或转销各项资产减值准备 6,606,603.25 元，核销各项资产减值准备 423,793.00 元。本次计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日