

常州亚玛顿股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2026年8月18日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2026年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事9名，实到董事9名。其中6名董事现场出席会议，赵东平先生、林垦先生、夏小清女士以通讯方式表决。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2026年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2026年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《经济参考报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司控股子公司亚玛顿（本溪）新材料有限公司（以下简称“本溪亚玛顿”）

为保障日常经营资金周转，拟向盛京银行股份有限公司本溪县支行（以下简称“盛京银行本溪支行”）申请综合授信，期限为一年，授信总额 1,000 万元，资金用途为流动资金贷款。本次授信系本溪亚玛顿在盛京银行本溪支行即将到期存量贷款的续贷，属于原有融资延续，不增加其在盛京银行本溪支行的融资规模。公司拟按持股比例为本次续贷提供连带责任保证担保，即公司拟以持股比例 51% 为本溪亚玛顿提供 510 万元的连带责任保证担保，贷款剩余部分则由关联股东提供连带责任保证担保。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因控股股东完成名称等信息工商变更并取得换发后的营业执照，公司拟修订《常州亚玛顿股份有限公司章程》相关条款，并提请股东会授权公司管理层办理相应工商备案事宜。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（六）审议通过《关于 2026 年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司根据《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》相关规定的要求，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司及子公司对截至 2026 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的分析和评

估。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备 2,329.54 万元。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日