

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2026-065

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届董事会第三十一次会议通知和材料于2026年10月21日以专人送达和通讯方式发出，并于2026年10月26日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名，实到9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事6名。会议由董事长陈玉珍先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》；

经审议，董事会认为公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等相关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-066)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司董事会秘书行为，保障和推动董事会秘书积极履行职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作并提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日