证券代码：002112　　证券简称：三变科技　　公告编号：2026-032

三变科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2026年10月24日以电子邮件形式发出，会议于2026年10月29日上午9：30以现场结合通讯表决方式在公司三楼第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议由董事长谢伟世先生主持，公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席本次会议。经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

《2026年第三季度报告》刊登在2026年10月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为了更加客观、真实、准确地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2026年前三季度公司计提减值损失9,342,234.30元。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见2026年10月30日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

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、公司第八届董事会第八次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会第六次会议决议；

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2026年10月30日