

唐人神集团股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2026年10月29日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2026年10月23日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席会议的董事1人，以通讯方式出席会议的董事1人），董事陈小军女士委托董事赵宪武先生出席会议，董事张南宁先生以通讯方式出席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2026年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《唐人神集团股份有限公司2026年第三季度报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东大会，会议将审议董事会提交股东会审议的相关议案。该次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日