

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2026-076

浙江吉华集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年10月30日在公司会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议由董事长苏尔田先生主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席会议，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知的议案》

为提高决策效率，特提请董事会豁免本次会议通知时限。豁免本次会议通知时限并不会影响本次董事会召集、召开的合法有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团2026年第三季度报告》。

（三）审议通过《关于计提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。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日