

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2025-005

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2025年2月19日以书面或电子形式发出会议通知，于2025年2月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年度拟计提资产减值准备的议案》。

经全体董事讨论，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备的有关事项。

具体内容详见《关于2024年度拟计提资产减值准备的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2025年2月26日