

证券代码：603800

证券简称：洪田股份

公告编号：2026-043

江苏洪田科技股份有限公司 第六届董事会第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

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年8月18日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2026年8月28日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的内容和要求，公司根据经营情况编制了《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年8月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司

及下属子公司对截至 2026 年 6 月 30 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失）共计 2,571.66 万元。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》相关规定及公司 2024 年第四次临时股东大会授权，鉴于公司 2024 年股票期权激励计划设定的第二个行权期公司层面业绩考核未达标，42 名激励对象第二个行权期计划行权的 82.59 万份股票期权不得行权，由公司注销。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

上海市锦天城律师事务所出具了《关于江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书》。

董事陈贤生先生因参与本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

4、审议通过《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司 2026 年 8 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司 2026 年 8 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司 2026 年 8 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司 2026 年 8 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《自愿性信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

公司总经理兼董事会秘书朱开星先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续担任公司总经理职务。

经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱奇先生为公司董事会秘书。

任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日