证券代码：300493　　证券简称：润欣科技　　公告编号：2026-049

上海润欣科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 22 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。

3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。

4、 本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2026 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

2、审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内截至2026年9月30日的应收账款、其他应收账款、应收票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。2026年前三季度公司拟合计计提618.57万元资产减值准备，其中应收账款转回1.72万元、存货计提620.47万元、应收票据转回0.18万元。根据《企业会计准则》以及公司资产核销制度，为真实反映公司财务状况，公司对无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。2026年前三季度，公司核销应收账款金额为0.65万元，公司在以前年度已全额计提坏账准备，本次核销不会对公司2026年前三季度利润总额产生影响。

公司董事会认为：公司2026年前三季度计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允地反映了公司2026年前三季度财务状况及经营成果。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（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》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《第五届董事会第十一次会议决议》；

2、经与会董事会审计委员会成员签署的《第五届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2026年10月29日