证券代码：601636　　证券简称：旗滨集团　　公告编号：2026-086

株洲旗滨集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026 年 10 月 29 日（星期四）下午 14:00 以现场结合通讯的方式召开。公司于 2026 年 10 月 19 日以邮件、电话等方式向全体董事、高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计及风险委员会 2026 年第十次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备及资产报废损失的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）

对各类资产进行了清查，于2026年9月末对合并范围内所属企业可能出现减值迹象的各类金融工具、存货、固定资产等相关资产进行了减值测试，经过认真分析及相关测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备，并对部分无效资产进行了报废处理。同意公司2026年1-9月对各类资产计提资产减值金额及报废损失共计53,112万元，扣除所得税费用后影响公司合并报表净利润减少48,621万元，影响合并报表归属母公司净利润减少40,637万元。其中：

1、计提信用减值损失1,860万元，扣除所得税费用后影响公司合并报表净利润减少1,372万元。其中：计提应收账款预期信用损失2,685万元，计提其他应收款预期信用损失94万元，冲减应收票据预期信用损失919万元。

2、计提的存货跌价准备为10,420万元。扣除所得税费用后，影响公司合并报表净利润减少9,288万元。

3、计提固定资产减值准备29,950万元，扣除所得税费用后影响公司合并报表净利润减少28,124万元。

4、报废处理的固定资产净损失合计10,882万元，扣除所得税费用后影响集团净利润减少9,837万元。

董事会认为：公司2026年前三季度计提资产减值准备及各项资产报废，均以2026年9月30日客观存在的行业现状、产线实际资产情况、运营状态为基础，依据准则规范实施测试与会计处理，公司计提资产减值及报废处理后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

公司本次计提的资产减值及各类资产报废未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计确认的财务数据为准。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计及风险委员会会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会进行审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二六年十月三十日