证券代码：300512　　证券简称：中亚股份　　公告编号：2026-071

杭州中亚机械股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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史中伟召集，会议通知于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事史正、董事王硕以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长史中伟主持，董事会秘书及部分其他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、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年第三季度计提和冲回资产减值准备的议案》。

同意 2026 年第三季度（含合并报表范围内各级子公司）计提和冲回资产减值准备如下：

单位：元

项目	期初账面金额	本期增加	本期减少			期末账面金额
		计提	转回或转销	核销	其他转出	
应收账款坏账准备	140,843,912.86	7,430,413.74				148,274,326.60
其他应收款坏	5,113,603.68	120,561.39				5,234,165.07

账准备						
存货跌价准备	60,012,013.12	1,452,385.41				61,464,398.53
合同资产减值准备	16,173,541.65	1,210,314.23				17,383,855.88
商誉减值准备	5,127,689.39					5,127,689.39
长期股权投资减值准备	10,135,724.63					10,135,724.63
预付款项坏账准备	4,043,084.94	-55,240.90				3,987,844.04
合计	241,449,570.27	10,158,433.87				251,608,004.14

注：期初为 2026 年 7 月 1 日。

本次计提和冲回资产减值准备合计 10,158,433.87 元，合计减少公司 2026 年 7-9 月利润总额 10,158,433.87 元（其中，信用减值损失- 7,550,975.13 元，资产减值损失- 2,607,458.74 元）。

具体内容详见 2026 年 10 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2026 年第三季度计提和冲回资产减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见 2026 年 10 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》全文。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》；

3、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审查意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日