证券代码：002642　　证券简称：荣联科技　　公告编号：2026-035

荣联科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2026年10月18日以电子邮件通知的方式发出，并于2026年10月28日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：董事张亮先生、孙修顺先生，独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张亮先生主持，董事会秘书邓前先生列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事经认真审议，认为：编制和审议公司《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。《2026 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于 2026 年 1-9 月计提及冲回资产减值的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，对公司合并报表范围内截至 2026 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试。经测算，由于 2026 年 1-9 月期间公司应收账款回款情况改善，截至 2026 年 9 月末公司应收款项冲回减值损失合计 628.47 万元，计入 2026 年 1-9 月损益。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过并发表了计提及冲回资产减值的合理性说明。《关于 2026 年 1-9 月计提及冲回资产减值的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，公司结合实际情况，对《董事会秘书工作制度》相应条款内容进行适应性调整和修订。

《董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于调整公司所持合伙企业财产份额公开挂牌转让交易场所的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范企业国有资产交易行为，结合国资相关规定要求，董事会同意本次公开挂牌交易场所由“北京产权交易所”调整至“山东产权交易中心”。

《关于调整公司所持合伙企业财产份额公开挂牌转让交易场所的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日