证券代码：603800　　证券简称：洪田股份　　公告编号：2026-057

江苏洪田科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 10 月 30 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》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 年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2026 年第三季度报告》。

本议案已经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 10 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 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2026 年第三季度计提及转回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，为更真实、准确、客观地反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2026 年 9 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并计提及转回了相应资

产减值准备。公司 2026 年第三季度转回信用减值损失 1,879.25 万元，计提资产减值准备 413.05 万元。

具体内容详见公司 2026 年 10 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 年第三季度计提及转回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。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日