证券代码：000797　　证券简称：中国武夷　　公告编号：2026-089

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十一次会议于2026年10月22日以电子邮件方式发出通知，2026年10月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李楠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-090）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2026年前三季度计提减值准备的议案》

董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-091）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第八届董事会第三十一次会议决议；

2.董事、高级管理人员关于2026年第三季度报告的书面确认意见；

3.第八届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026年10月31日