证券代码：600830　　证券简称：香溢融通　　公告编号：临时2026-047

香溢融通控股集团股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

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

2026 年 10 月 26 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十二届董事会 2026 年第三次临时会议的通知，2026 年 10 月 30 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中吴翔董事、韦斌董事、周士捷董事通过腾讯线上会议方式出席，俞新丰董事以通讯表决方式出席。本次会议由方国富董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

（一）关于公司 2026 年第三季度计提减值准备的议案（详见公司临时公告 2026-048）

提交董事会审议前，本次减值计提事项已经董事会预算与审计委员会审议通过。

本次减值计提严格遵守企业会计准则和《公司减值管理办法（2025 年修订）》相关规定和程序，按照不同资产类别、担保义务及与风险状况相匹配的风险分类情况计提了减值准备，符合谨慎性原则，客观、公允地反映公司实际的财务状况及经营成果。同意公司 2026 年第三季度计提信用减值损失 50.71 万元，提取担保业务准备金 29.40 万元；公司 2026 年前三季度计提信用减值损失 1,809.27 万元，转回担保业务准备金 92.37 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司 2026 年第三季度报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

提交董事会审议前，公司 2026 年第三季度报告中的财务信息已经董事会预算与审计委员会一致认可，认为公司 2026 年第三季度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于修订、制订相关治理制度的议案（相关制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

1. 修订《公司董事会秘书工作规则》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 修订《公司关联交易管理规定》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 修订《公司内幕信息知情人登记管理规定》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 修订《公司投资者关系管理规定》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 修订《公司外部信息使用人管理规定》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 制订《公司董事和高级管理人员离职管理规定》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日