

重庆梅安森科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事杨安富、曹龙汉以通讯表决方式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、本次董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并由监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及其摘要等相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合《企业会计准则》等制度的相关规定，公允的反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，符合公司整体利益，董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合行业及公司的实际情况。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 23 日