

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-088

四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2025年10月17日以电话、邮件方式向公司董事发出。本次会议于2025年10月23日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2025年10月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、《关于公司 2025 年 7 月-9 月计提减值准备的议案》

经董事会讨论审议，认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止2025年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，公司补充选举董事白云波先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年10月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于补充选举第五届董事会战略委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2025年10月24日