

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年8月7日以电子邮件、微信的方式通知各位董事，会议于2026年8月19日（星期三）15:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中6名董事以通讯方式出席会议，董事长胡新宇先生因工作时间冲突，委托副董事长潘志先生代为出席会议）。本次会议由公司副董事长潘志先生主持，总裁、董事会秘书等部分高级管理人员及相关财务人员列席了本次会议。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。

经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

2026年半年度报告的财务数据已经第六届董事会审计委员会审议通过。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2026 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《关于 2026 年半年度计提和转回资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政策等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资等，本期计提金额合计人民币 653.23 万元，本期转回金额合计人民币 887.33 万元。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2026 年半年度计提和转回资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日