

证券代码：000628

证券简称：高新发展

公告编号：2026-32

成都高新发展股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第四次会议通知于2026年8月11日以邮件方式发出。本次会议于2026年8月21日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到8名。董事周志、冯东、史旭光、徐亚平、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席会议。会议由董事长周志主持，公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

（一）审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要

《成都高新发展股份有限公司2026年半年度报告》全文（公告编号：2026-34）与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-33）与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议通过公司 2026 年半年度财务报告。

会议认为，2026 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的经营活动、公司治理及财务状况等方面的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2026 年半年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议通过本议案，一致同意将该议案提交董事会审议。

会议同意公司根据财政部《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定进行会计政策变更。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-35）。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议通过本议案，一致同意将该议案提交董事会审议。

会议认为，公司 2026 年半年度计提资产减值准备系严格遵照《企业会计准则》并符合公司相关会计政策规定，体现了会计谨慎性原则，

计提后能够公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

根据公司股东成都高新投资集团有限公司提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人李晓鹏先生的任职资格进行了审查，李晓鹏先生符合公司非独立董事任职资格。

会议同意李晓鹏先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人提请股东会选举。若李晓鹏先生当选非独立董事后，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次非独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

会议同意将该议案提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-36）。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

董事会审议该议案前，本关联交易议案已经独立董事专门会议审议通过。

会议同意公司与关联方共同投资成都奕成科技股份有限公司暨

关联交易事项。董事会授权公司经营管理层全权办理本次投资相关的协议签署、工商变更登记等相关事宜。

董事会审议本议案时，关联董事周志先生、史旭光先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-37）

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述议案（四）需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日