

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2026-059

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年8月25日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年8月14日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

《2026年半年度报告》详见2026年8月26日公司在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月26日公司在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，公司对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部于 2026 年 6 月 4 日发布的《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）变更相应的会计政策。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

为了规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，推动提高公司质量，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司结合实际情况修订《董事会秘书工作细则》。

修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见公司于 2026 年 8 月 26 日在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2026年8月26日