

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、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

- 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2026 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
- 4、会议主持人：高学明先生。
- 5、列席人员：高级管理人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议《2026 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为：《2026 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

关于《2026 年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2026 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

- 2、审议《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为：公司本次资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计

提，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提依据合理且理由充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观的反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。

关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

3、审议《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

4、审议《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》。

5、审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于公司《内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于公司《内部审计管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于公司《子公司管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于公司《董事、高级管理人员持股变动管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于公司《总经理工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》



表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于公司《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2026 年 8 月 27 日