

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2026-047

无锡市太极实业股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十一届董事会第十三次会议，于 2026 年 8 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2026 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长秦晨飞先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《2026 年半年度报告及摘要》

2026 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

2、《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

议案内容：为了客观、准确和公允地反映太极实业截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了分析和评估。根据市场价格和评估结果，在清查、评估的基础上，2026 年半年度对公司存在减值迹象的部分应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产以及固定资产计提减值准备人民币 -23,419.11 万元，公司本次计提资产减值准备增加公司 2026 年半年度合并报表利润总额人民币 23,419.11 万元。

详情参见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-048）。

董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值

准备。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

3、《2026 年半年度利润分配方案》

议案内容：公司 2026 年半年度归属于母公司股东的净利润 315,535,600.73 元，截至 2026 年 6 月末，母公司累计可供股东分配的利润为 696,808,982.41 元。

拟以股权登记日的总股本为基数，按每股派发现金红利 0.015 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 31,373,132.67 元，母公司剩余未分配利润 665,435,849.74 元结转以后期间。本次中期分红占 2026 年半年度公司归母净利润的比例为 9.94%。2026 年半年度不进行送股及资本公积金转增股本。

详情参见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、《关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日