

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2026-044

公元股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议

公 告

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

一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年8月26日上午8:30在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2026年8月14日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名。其中张炜、张航媛、易建辉、柳正晞、施燕琴以通讯方式出席，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张翌晨主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议决议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2026年半年度报告全文详见2026年8月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见2026年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外

汇套期保值业务的可行性分析报告》。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见 2026 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会审计委员会认为：公司计提 2026 年半年度各项资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分。本次计提各项资产减值准备有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。同意将本次计提资产减值准备之事项提交公司第七届董事会第二次会议审议。

公司董事会认为：公司此次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，计提资产减值准备后能更加公允的反映截至 2026 年 6 月 30 日公司的财务状况和资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司 2026 年半年度计提的资产减值损失。

《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见 2026 年 8 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈货币资金管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《货币资金管理制度》。

《货币资金管理制度》详见 2026 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

公元股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日