

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2026-034

深圳市宝明科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年8月27日在广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年8月17日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李军先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会同意《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的相关内容。董事会认为：公司2026年半年度报告全文及摘要的编制符合法律、行政法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》和同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-035）。

（二）审议通过《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》的有关规定，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2026 年 6 月 30 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。董事会认为：本次资产减值准备计提事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，具有合理性。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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》（公告编号：2026-036）。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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》（公告编号：2026-037）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日