

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2026-030

石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会九届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。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届十五次会议于2026年8月18日以书面和邮件方式发出通知，于8月28日以通讯方式召开。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过2026年半年度报告及其摘要

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2026年8月29日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。

二、审议通过关于2026年半年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2026年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-032）。

三、审议通过关于会计政策变更的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2026年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2026年8月29日