证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2026-29

# 众业达电气股份有限公司

# 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2026年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年10月23日以电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人，董事会秘书列席本次会议。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、审议通过了《2026年第三季度报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

该议案在董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 2、 审议通过了《关于2026年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对2026年前三季度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计2,441.35万元，相应将减少2026年前三季度利润总额2,441.35万元。具体内容详见同日披露于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

该议案在董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日