

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2026-044

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2026年10月18日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于2026年10月28日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书列席本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

公司《2026年第三季度报告》真实反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

2、审议通过《关于2026年前三季度计提减值准备的议案》

董事会经讨论认为，本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会

计政策的规定，真实、客观地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提减值准备相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年前三季度计提减值准备的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2026年10月30日