

中伟新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年10月29日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2026年10月15日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司编制的2026年第三季度报告真实、准确、完整反映了公司2026年第三季度经营情况。董事会同意公司编制的2026年第三季度报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2026年9月30日的合并范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，2026年1-9月计提各项减值损失合计为39,214.52万元，减少公司2026年1-9月利润总额39,214.52万元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》等公告。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第八次会议决议；
- 2.第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十日