

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2025-064

广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月1日以邮件、电话方式发出通知。会议于2025年8月11日14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的格式、编制和审议程序符合相关法律法规的规定，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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对截至 2025 年 6 月 30 日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

经测试，2025 年半年度公司计提各项资产减值准备合计 5,698,400.98 元。

公司董事会认为：公司 2025 年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求和公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，本次计提基于客观审慎的评估，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司 2025 年半年度计提资产减值准备有关事项。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（2025-067）。

3、审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的

议案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2025 年上半年，公司严格按照相关规定使用、管理募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作，未出现违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-068）。

三、备查文件

- 1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十二日