

西陇科学股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年8月8日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于2025年8月18日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》；

董事会认为，公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议同意。《西陇科学：2025年半年度报告全文》详见公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《西陇科学：2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》【以下合称“指定信息媒体”】和巨潮资讯网。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

本次计提资产减值准备和核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司2025年半年度计提资产减值准备和核销资产，符合谨慎性原则，计提

和核销依据充分。计提减值准备和核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

因公司增设职工董事导致董事会成员发生变动，第六届董事会战略委员会成员空缺 1 名。结合公司实际情况，补选黄少群先生为第六届董事会战略委员会委员，任期自第六届董事会第十次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

第六届董事会战略委员会成员调整为：黄侦杰先生（召集人）、黄少群先生、刘晓暄先生。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的第六届董事会第十次会议决议；
- 2、经与会委员签署的董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十八日