

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2025—030

澳柯玛股份有限公司九届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

澳柯玛股份有限公司九届十六次董事会于 2025 年 8 月 22 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。

第二项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-032）。

第三项、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-033）。

第四项、审议通过《关于全面修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《信息披露暂缓与豁免业务内部

管理制度》（2025 年修订）。

第五项、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为切实加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，同意公司制定《澳柯玛股份有限公司市值管理制度》，自公司董事会审议通过之日起生效实施。

上述议案中，第三项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2025 年 8 月 23 日