

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2025-025

武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年8月15日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2025年8月25日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于公司计提2025年半年度资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2025年6月30日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、合同履约成本等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

具体内容详见2025年8月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司计提2025年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-028）。

公司董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于制定〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2025 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十五日