

## 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届董事会第十八次会议通知和资料于2025年8月16日以专人送达和通讯方式发出，并于2025年8月26日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名，实到9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事5名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份2025年半年度报告》及《哈森股份2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第3次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2025-042)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司董事会

2025年8月27日