

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2025-057

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

《2025 年半年度报告》详见 2025 年 8 月 27 日公司在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 27 日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内的截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日