

证券代码：000096

证券简称：广聚能源

公告编号：2025-034

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2025年8月15日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开，全体11名董事参与了表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《2025年半年度报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的同名公告。

表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

#### 2. 审议通过《关于2025年半年度公司信用减值准备计提的议案》

2025年半年度公司对可能发生减值迹象的应收款项进行减值测试，并根据减值测试结果计提相应的信用减值准备；对已处置或已收回的应收款项相应核销或转回已计提的信用减值准备。本期按规定计提减值准备2,204.38万元，其中，计提应收账款坏账准备9.33万元，计提其他应收款坏账准备2,195.05万元。本期转回其他应收款坏账准备50.00万元。公司应收款项坏账准备半年度余额3,782.21万元，其中：应收账款坏

账准备半年度余额 617.27 万元，其他应收款坏账准备半年度余额 3,164.94 万元。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于 2025 年半年度计提信用减值准备的公告》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《委托理财管理制度》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日