

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2025-085

## 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年8月16日以书面送达方式发出通知，并于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中陈潮先先生、计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据公司2025年半年度经营发展情况，公司编写了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

公司《2025年半年度报告》及其摘要、2025年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

## **（二）审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，也不存在募集资金管理违规情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## **（三）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。进行全面清查和资产减值测试后，2025 年半年度计提各项资产减值损失和信用减值损失合计 876.48 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

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、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日