

股票代码：600100  
债券代码：253351  
债券代码：253464  
债券代码：253674  
债券代码：256001  
债券代码：256597

股票简称：同方股份  
债券简称：23 同方 K1  
债券简称：23 同方 K2  
债券简称：24 同方 K1  
债券简称：24 同方 K2  
债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2025-025

## 同方股份有限公司

### 第九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。

#### 重要内容提示：

- 董事付永杰先生因工作原因委托董事李成富先生出席本次董事会。

同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）于 2025 年 8 月 26 日以现场结合视频会议的方式召开了第九届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

董事会同意该议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

#### 二、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，同意公司 2025 年半年度计提各类资产减值准备人民币 8,053.68 万元。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-027）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

### **三、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》**

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

董事会同意该议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

本议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。

### **四、审议通过了《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》**

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

董事会同意该议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

本议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。

### **五、审议通过了《关于落实“提质增效重回报”行动方案的议案》**

董事会同意公司落实“提质增效重回报”行动的方案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2025-028）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2025年8月27日