

股票代码：600421

股票简称：*ST华嵘

公告编号：临 2025-050

湖北华嵘控股股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年8月26日下午3:00在武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年8月14日以短信、电话、邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《2025年半年度报告及摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议并通过了《公司关于子公司核销部分应收账款及其他应收款的议案》。

公司董事会认为：本次核销的应收账款及其他应收款已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益及以前年度损益产生影响。本次核销应收账款及其他应收款真实反映了公司的财务状况，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定的要求。本次核销的应收账款及其他应收款不涉及公司关联交易，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司子公司核销部分应收账款及其他应收款的公告》（公告编号：临 2025-052）。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日