

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2025-082

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 3 楼 0309 会议室召开。公司应参加会议董事 7 人，实际参加现场会议的董事 5 人，董事姚飞先生、独立董事邱大梁先生因个人工作原因无法出席现场会议，通过电话拨入形式参加会议，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年半年度报告及其摘要》

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《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》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值准备，能够更加公允、客观地反映 2025 年半年度公司财务状况、资产价值及经营成果。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日