

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2025-063

深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 08 月 18 日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十六次会议通知，并于 2025 年 08 月 28 日（星期四）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，以通讯方式出席。会议由董事长祝献忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告摘要》和《2025 年半年度报告》。2025 年半年度报告中的财务信息在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2025 年第三次临时会议审议通过。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减值测试，对相关资产计提减值准备 1,028.38 万元，计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2025 年第三次临时会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
 - 2、董事会审计委员会 2025 年第三次临时会议决议。
- 特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025 年 08 月 28 日