

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：临 2025-065

宁波杉杉股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第二十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）本次董事会会议于 2025 年 8 月 19 日以书面形式发出会议通知。

（三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议由公司董事长主持，应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，无缺席会议的董事。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

（一）关于宁波杉杉股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要的议案；

（详见上海证券交易所网站）

（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）关于2025年半年度计提资产减值准备的议案；

（详见上海证券交易所网站）

（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据企业会计准则和公司会计政策关于计提资产减值准备和信用减值准备的有关规定，公司于2025年6月底对各项资产进行了全面检查，并对各项资产的价值减损计提资产减值准备和信用减值准备。本期，公司合并报表计提、收回或

转回各项资产减值准备和信用减值准备151,654,781.11元,将减少公司2025年半年度利润总额151,654,781.11元。具体如下:

单位:元 币种:人民币

项目	减值明细	2025年半年度计入当期损益的金额
资产减值准备	存货跌价准备	115,489,557.97
	固定资产减值准备	38,209,799.55
	长期股权投资减值准备	9,189,327.93
	小计	162,888,685.45
信用减值准备	应收票据坏账准备	216,448.21
	应收账款坏账准备	-10,877,026.40
	其他应收款坏账准备	-573,326.15
	小计	-11,233,904.34
合计		151,654,781.11

目前,公司经营管理情况正常,财务状况稳健,本次计提资产减值准备处理符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,不会对公司正常生产经营产生重大影响。本次资产减值准备计提后,公司财务报表能够更加准确、客观、公允地反映公司的资产状况。

(三) 关于修订公司相关制度的议案。

(详见上海证券交易所网站)

(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

前期,为贯彻落实新《公司法》,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所已修订发布《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等一系列配套规则,现根据上述相关规则修订并结合公司实际情况,对公司相关配套制度进行同步修订。具体如下:

序号	制度名称
1	宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会工作规程
2	宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会工作细则
3	宁波杉杉股份有限公司董事会提名委员会工作细则
4	宁波杉杉股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
5	宁波杉杉股份有限公司董事会战略委员会实施细则
6	宁波杉杉股份有限公司独立董事专门会议工作细则
7	宁波杉杉股份有限公司独立董事年度报告工作制度
8	宁波杉杉股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
9	宁波杉杉股份有限公司董事会秘书工作规则

序号	制度名称
10	宁波杉杉股份有限公司信息披露事务管理制度
11	宁波杉杉股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
12	宁波杉杉股份有限公司外部信息使用人管理制度
13	宁波杉杉股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度
14	宁波杉杉股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
15	宁波杉杉股份有限公司投资者关系管理办法
16	宁波杉杉股份有限公司内部审计管理制度

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2025年8月30日