

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2025-032

香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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

2025年8月18日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会第六次会议的通知，2025年8月28日在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事丁敏通过腾讯线上会议方式出席，董事韦斌、董事周士捷以通讯表决方式出席。本次会议由方国富董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

（一）关于公司2025年半年度计提减值准备的议案

提交董事会审议前，本次计提事项已经董事会预算与审计委员会一致同意。

本次计提事项符合企业会计准则及《公司资产减值管理办法》相关规定，计提金额、比例与资产、资产类别的现时和预期风险状况相适应，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司2025年半年度计提信用减值损失315.38万元，计提资产减值损失94.13万元，提取担保业务准备金153.87万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于公司2025年半年度核销部分不良资产的议案

提交董事会审议前，本次核销事项已经董事会预算与审计委员会一致同意。

本次核销事项符合企业会计准则及《公司资产减值管理办法》中有关资产核销相关规定，有利于更加真实地反映公司财务状况；公司亦对账销案存资产继续保持追踪追讨。同意公司2025年半年度核销不良资产4,832.87万元：其中发放

贷款和垫款（典当资产）4,127.66 万元，其他应收款（担保代偿）705.21 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）公司 2025 年半年度报告及摘要（半年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

提交董事会审议前，公司 2025 年半年度报告中的财务信息已经董事会预算与审计委员会一致认可，认为公司 2025 年半年度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日