

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2025-33

广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2025年8月22日以书面及通讯方式发出，会议于2025年8月28日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鑽先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2025年半年度报告及半年度报告摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于计提商誉减值准备的议案

本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，计提依据充分，符合公司的实际情况，公允反映了公司财务状况及经营成果。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于计提商誉减值准备的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十三次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日