

## **深圳市共进电子股份有限公司**

### **第五届董事会第十二次会议决议公告**

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）上午 10:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频接入方式参会）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

#### **1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》**

经与会董事认真审议，公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025 年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现相关人员有违反保密规定的行为。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司 2025 年半年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司 2025 年半年度

报告摘要》。

## 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经与会董事认真审议：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2025 年 6 月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025 年半年度计提资产减值准备金额合计 60,312,939.06 元。同意本次计提资产减值准备。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025—034）。

## 3、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经与会董事认真审议：本次对应收账款与应收票据按账龄组合计提预期信用损失的会计估计进行变更能够更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、全面、准确的财务信息和数据。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，该会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2025—035）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日