

杭州中亚机械股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 10 月 18 日以通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、董事徐韧、独立董事叶芙蕾以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
- 4、本次董事会由董事史正主持，部分监事及高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于 2025 年第三季度计提和冲回资产减值准备的议案》。
- 同意 2025 年第三季度公司（含合并报表范围内各级子公司）计提和冲回资产减值准备的具体情况如下：

单位：元

项目	期初账面金额	本期增加	本期减少			期末账面金额
		计提	转回或转销	核销	其他转出	
应收账款坏账准备	130,701,342.73	-5,899,069.50				124,802,273.23
其他应收款坏账准备	4,510,693.39	-205,400.99				4,305,292.40

账准备						
一年内到期的非流动资产减值准备	3,226,291.35	-665,885.23				2,560,406.12
长期应收款坏账准备	534,172.57					534,172.57
存货跌价准备	48,509,545.61	4,552,370.67	769,880.99			52,292,035.29
合同资产减值准备	18,877,669.87	1,678,220.13				20,555,890.00
商誉减值准备	5,127,689.39					5,127,689.39
长期股权投资减值准备	5,204,233.80					5,204,233.80
预付款项坏账准备	3,691,353.10	-91,988.49				3,599,364.58
合计	220,382,991.81	-631,753.42	769,880.99			218,981,357.37

本次计提和冲回资产减值准备合计-631,753.42 元,合计增加公司 2025 年 7-9 月利润总额 631,753.42 元（其中,信用减值损失-6,862,344.21 元,资产减值损失 6,230,590.80 元）。

本次计提和冲回资产减值准备相关的财务数据未经审计,最终以会计师事务所审计结果为准。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2025 年第三季度计提和冲回资产减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后,提交董事会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后,提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任施国莹女士担任公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审查意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日