

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2025-042

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于2025年10月24日以书面形式发出会议通知，并于2025年10月29日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张新宏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2025年第三季度报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司2025年第三季度报告》及其他相关公告。

（二）会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

为真实、准确、客观反映公司截止2025年9月30日的财务状况和2025年第三季度的经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，公司对合并报表范围内截止2025年9月30日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，同意公司2025年1-9月计提各项资产减值准备10,086.51万元、核销资产1,754.65万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的审议意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告》及其他相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次临时会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会审议意见；
- 3、独立董事专门会议审议意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日