

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2025—060

吉林泉阳泉股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于 2025 年 10 月 30 日以现场和电子会议方式召开。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、《2025 年第三季度报告》

公司第十届董事会审计委员会对《2025 年第三季度报告》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于计提资产减值准备的议案

公司 2025 年第三季度计提各项资产减值准备合计 16,960,269.98 元。

公司第十届董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

具体内容详见公司临 2025-061 号《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于制定《市值管理办法》的议案

为贯彻落实国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，促进公司市值管理工作改进提升，依据中国证监会《上市公

司监管指引第 10 号——市值管理》，结合公司实际，制定《市值管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日