

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘盛东
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

为了能够合理、客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，更好地应对当

前宏观经济环境的变化，公司结合应收款项的账龄、客户性质和信誉以及历史回收情况等因素，根据《企业会计准则》等相关规定，细化信用风险的评估管理机制，对应收款项预期信用损失率进行变更。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日