

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2026-001

广州视源电子科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年1月26日10:00以通讯方式召开。会议通知于2026年1月23日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式形成如下决议：

（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》

同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州镭晨智能装备科技有限公司在2026年预计发生日常关联交易金额不超过13,160万元。同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州视珩电子科技有限公司在2026年预计发生日常关联交易金额不超过10,000万元。同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

【内容详见2026年1月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-002）】

（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

【内容详见 2026 年 1 月 28 日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-003）】

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议
- 2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议
- 3、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日