

香溢融通控股集团股份有限公司 第十二届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2026 年 4 月 20 日, 香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称: 公司)向全体董事书面发出了关于召开公司第十二届董事会 2026 年第一次临时会议的通知, 2026 年 4 月 24 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名, 其中韦斌董事通过腾讯线上会议方式出席, 吴翔董事、俞新丰董事、周士捷董事以通讯表决方式出席。本次会议由方国富董事长主持, 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决, 通过了如下议案:

(一) 关于公司 2026 年第一季度计提减值准备的议案

提交董事会审议前, 本次减值计提事项已经董事会预算与审计委员会审议通过。

本季度按照不同资产类别、担保义务及与风险状况相匹配的风险分类情况计提了减值准备, 严格遵守企业会计准则和《公司资产减值管理办法(2025 年修订)》相关规定和程序, 本次计提符合谨慎性原则, 客观、公允地反映公司实际的财务状况及经营成果。同意公司 2026 年第一季度计提信用减值损失 384.59 万元, 提取担保业务准备金 69.76 万元。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 公司 2026 年第一季度报告

提交董事会审议前, 公司 2026 年第一季度报告中的财务信息已经董事会预算与审计委员会一致认可, 认为公司 2026 年第一季度报告中的财务信息真实、

准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于制定《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案（详见公司临时公告 2026-028）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于制定《公司舆情管理规定》的议案（制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于制定《公司重大信息内部报告管理办法》的议案（制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日