

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2026-019

三变科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2026年4月22日以电子邮件及短信形式发出，会议于2026年4月27日上午10:00以现场结合通讯表决方式在公司三楼第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议由董事长谢伟世先生主持，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

《2026年第一季度报告》刊登在2026年4月28日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为了更加客观、真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2026年第一季度公司计提减值损失13,432,200.20元。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见2026年4月28日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会第三次会议决议；

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日