

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2026—028

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。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 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 2026 年 4 月 28 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：

一、《2026 年第一季度报告》

公司第十届董事会审计委员会对《2026 年第一季度报告》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《2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于计提资产减值准备的议案

公司 2026 年第一季度合并报表计提及转回各项资产减值准备合计 1,617,962.04 元，其中：本季度部分应收账款和其他应收款收回，相应转回应收账款坏账准备 92,942.17 元，转回其他应收款坏账准备 22,600.00 元，转回合同资产减值准备 1,502,419.87 元。本次计提及转回资产减值准备将增加公司 2026 年第一季度合并报表净利润 1,617,962.04 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 2026-029 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。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日