

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Impression Dahongpao Co., Ltd.

印象大紅袍股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2695)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列印象大紅袍股份有限公司(「本公司」)於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登的本公司公告如下，僅供參閱。

承董事會命
印象大紅袍股份有限公司
董事長兼非執行董事
袁柏夷先生

香港，2026年8月17日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事鄭彬先生；(ii)非執行董事袁柏夷先生、陳實雄先生及馬慶南先生；及(iii)獨立非執行董事陳子傑先生、王曉民女士及郭睿崢女士。

证券代码：870608

证券简称：印象股份

主办券商：兴业证券

印象大红袍股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 17 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长衷柏夷
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2026 年新三板半年度报告和港股中期业绩公告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于审议 2026 年新三板半年度报告和港股中期业绩公告的议案》。

2. 审计委员会意见

(1) 本次定期报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，以及公司章程和公司内部管理制度的规定。

(2) 本次定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现本次公司定期报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司定期报告真实、准确、完整的反映公司本报告期的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与本次定期报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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

印象大红袍股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

印象大红袍股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日