证券代码：872940　　证券简称：快乐番薯　　主办券商：长江承销保荐

厦门快乐番薯股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 18 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：快乐番薯股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吕学文先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容：

审议《2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 4 号一固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近、计提折旧的期间、净残值更加合理，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，对公司固定资产折旧年限、残值率进行了梳理，重新核定了房屋建筑物、设备的折旧年限和残值率。公司从 2026 年 1 月 1 日起对房屋及建筑物类、机器及生产设备类固定资产进行会计估计变更。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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

（一）《厦门快乐番薯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日