

证券代码：874875

证券简称：茂特斯

主办券商：东吴证券

苏州茂特斯科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：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 21 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长许泽祥先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《企业会计准则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，编制了《2026 年半年度报告》及摘要。该报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年度整体经营情况，详见公司于 2026 年 8 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司新增 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要及业务发展的资金需求，保证公司健康平稳运营，公司及其全资子公司拟合计新增 8000 万元人民币的授信额度。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司新增 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于公司 2026 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》

1.议案内容：

为真实、准确和公允地反应公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关的会计政策等，对截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并范围内存在减值迹象的资产（应收账款、其他应收款、存货等）进行减值测试，并对存在减值迹

象的资产计提了减值准备。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《苏州茂特斯科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州茂特斯科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日