

黑牡丹（集团）股份有限公司

十届十四次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届十四次董事会会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2026年8月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名，现场出席董事7名，独立董事顾强、吕天文因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长冯小玉先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提2026年半年度资产减值准备的议案》；

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

为客观、真实、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2026年半年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公司2026年半年度共转回信用减值准备296.74万元，计提合同资产减值准备13.98万元，计提存货跌价准备21,484.81万元，合计计提资产减值准备21,202.05万元。

具体内容详见公司公告2026-038《关于计提2026年半年度资产减值准备的公告》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》；

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

《黑牡丹（集团）股份有限公司 2026 年半年度报告》及《黑牡丹（集团）股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，同意公司对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订完善。《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2026 年 8 月 25 日