

常柴股份有限公司

董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19 日以通讯方式召开了董事会 2026 年第四次临时会议，会议通知于 2026 年 8 月 14 日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为沈喆、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨、蔡维暄。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2026 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-026）。

（二）《关于 2026 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

董事会认为，本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定。同意公司对 2026 年 6 月末应收账款、其他应收款及存货、固定资产合计计提减值准备 18,152,581.04 元、转回减值准备 91,000.00 元、确认减值损失 18,061,581.04 元。同意本议案。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于 2026 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-027）。

三、备查文件

- （一）《董事会 2026 年第四次临时会议决议》；
- （二）《董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日