

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2026-029

安徽铜峰电子股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2. 本次董事会会议于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
3. 本次会议于 2026 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。
4. 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案详细内容详见公司同日披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

2026 年半年度，公司合并减值准备共计计提 1,669.56 万元，转销减值准备 376.62 万元，因处置子公司减少信用减值准备 89.22 万元，减少资产减值准备 2,609.45 万元。

本议案内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》

公司《2026 年半年度报告正文及摘要》详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日