

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2026-026

## 三变科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2026年8月10日以电子邮件形式发出，会议于2026年8月20日上午9：30以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事长谢伟世先生因公出差，未能现场参加本次董事会，经过半数的董事推举，会议由管宏斌先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

### 一、审议通过《2026年半年度报告》及其摘要

**表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。**

《2026年半年度报告》刊登在2026年8月22日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月22日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 二、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

**表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。**

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至2026年6月30日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2026年半年度公司计提减值损失11,194,184.44元。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见2026年8月22日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的

《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 三、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

《关于变更证券事务代表的公告》刊登在2026年8月22日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》。

### 四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会第四次会议决议；

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2026年8月22日