

证券代码：600226

证券简称：亨通股份

公告编号：2026-055

浙江亨通控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2026年8月11日以电子邮件和书面方式发出。会议于2026年8月21日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：

一、2026年半年度报告及摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

二、关于会计估计变更的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2026-056）

三、关于计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2026-057）

四、2026年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对亨通财务有限公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-058）。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026年8月25日