

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2026-032

常州市凯迪电器股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 10 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司严格执行企业会计准则，编制了《2026 年半年度报告》，报告公允地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果；《2026 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司 2026 年半年度报告全文》及其摘要

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于 2026 年半年度计提信用及资产减值准备的公告》

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日