

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2026-016

北京金自天正智能控制股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长杨光浩先生主持。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决，通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于计提、转回资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，公司对截至 2026 年 6 月 30 日的全部资产开展减值测试及预期信用损失评估，并根据减值测试结果相应计提资产减值损失 369,134.60 元，转回信用减值损失 18,563,218.33 元，合计转回减值损失

18,194,083.73 元，增加公司 2026 年半年度利润总额 18,194,083.73 元，本次计提、转回资产减值准备的事项未经会计师事务所审计。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于计提、转回资产减值准备的公告》(公告编号：临 2026-017)。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整银行授信额度的议案》。

为适配公司业务发展需求、保障项目高效推进与资金周转顺畅，公司在维持 2026 年度整体授信总额不变的基础上，调减中国农业银行股份有限公司综合授信额度 5000 万元，等额调增北京银行股份有限公司综合授信额度 5000 万元，综合授信额度中的贷款额度不变。调整后公司 2026 年度在北京银行股份有限公司人民币综合授信额度为 15000 万元，其中贷款额度为 7000 万元；在中国农业银行股份有限公司人民币综合授信额度为 10000 万元，其中贷款额度为 5000 万元。董事会授权公司总经理签署对应综合授信协议及该额度项下全部相关业务合同。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日