

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2025-040

## 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月22日以邮件、电话方式发出通知。会议于2025年4月25日14:00在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于〈2025年一季度报告〉的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求，公司编制了《2025年一季度报告》。

公司董事会认为：公司《2025年一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成

果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年一季度报告》(2025-042)。

## 2、审议通过《关于 2025 年一季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对 2025 年一季度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

经测试，2025 年一季度公司计提各项资产减值准备合计 3,175,305.84 元。

公司董事会认为：公司 2025 年一季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，计提依据充分，公司 2025 年一季度财务报表因此将能够更加公允地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值以及 2025 年一季度的经营成果，公司本次计提资产减值准备具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意公司本次计提资产减值准备有关事项。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年一季度计提资产减值准备的公告》(2025-043)。

## 3、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公司拟与广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院、中科创服企业顾问（广州）有限公司共同出资设立合资公司，合资公司注册资本 1,000 万元，公司拟以自有资金出资 510 万元，持有该合资公司 51% 的股份，并提请董事会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在董事会审议并通过本议案后代表公司签署相关投资协议及文件。根据相关法律法规及《公司章程》《广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则》的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（2025-044）。

### 三、备查文件

- 1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日