

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2025—049

澳柯玛股份有限公司九届十九次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司九届十九次董事会于 2025 年 10 月 28 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由代行公司董事长职责的董事、总经理王英峰先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。

第二项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2025 年前三季度公司计提各类资产减值准备共计 58,430,888.16 元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过，具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-050）。

第三项、审议通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意增补于明洁董事为公司董事会薪酬与考核委员会委员。本次增补后，公司董事会薪酬与考核委员会成员由孟庆春独立董事、黄东独立董事、于明洁董事等组成，其中，孟庆春独立董事仍为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2025 年 10 月 29 日