

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-061

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第三十次会议决议公告

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

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十次会议于2026年8月18日以邮件、短信等方式发出通知，于2026年8月28日以通讯会议方式召开。公司应参加董事七名，实际参加董事七名；公司高级管理人员列席了会议；会议由董事长孔德壮主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）7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》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

详见公司公告2026-062号。

（二）7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2026年半年度报告〉和摘要的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日