

山 备 份 公 司 九 届 事 会 六 会 决 公 告



山 备 份 公 司（以下 “公司”） 九 届 事 会 六 会
于 2026 年 4 月 22 日 以 函 件 式 发 出，于 2026 年 4 月 28 日 以 会 议 式
召 开。会 应 到 事 11 人，实 到 事 11 人。公 司 事 付 向 东 先 主 持 会 议。会
议 召 开 合 符 《中 华 人 民 共 和 国 公 司 法》《公 司 章 程》《 事 会 事 务 则 》 有 关
规 定，会 议 合 法 有 效。

会 议 决 议， 如 下 决 议：

一、会 议 以 同 意 11 票、反 对 0 票、弃 权 0 票 决 议 审 议 了 《2026 年
一 季 度 报 告》；

告 已 公 司 九 届 事 会 审 计 委 员 会 四 次 会 议 审 议 完 成。

【具 体 内 容 公 司 定 期 信 息 披 露 巨 潮 网 <http://www.cninfo.com.cn>】

二、会 议 以 同 意 11 票、反 对 0 票、弃 权 0 票 决 议 审 议 了 《关 于 2026
年 一 季 度 减 值 准 备 公 告》。

告 已 公 司 九 届 事 会 审 计 委 员 会 四 次 会 议 审 议 完 成。

【具 体 内 容 公 司 定 期 信 息 披 露 巨 潮 网 <http://www.cninfo.com.cn>】

公 告。

山 备 份 公 司
事 会
二 二 六 年 四 月 三 十 日