

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

西安天一生物技术股份有限公司

关于计提存货减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、概述

为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对因产品更新换代、客户取消订单等原因产生的市场供需变化，从而导致的存货跌价，进行计提减值准备，由于计提导致的资产减值损失金额为 69,624,380.11 元。

公司此次对存货进行减值处理符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

二、本次存货减值准备的具体说明

依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司对因市场供需变化等原因导致的存货跌价准备进行处理。

三、表决和审议情况

（一）董事会审议情况

公司 2023 年 6 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于计提存货减值的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 6 月 21 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于计

提存货减值的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、董事会对于存货减值准备处理的意见

公司董事会认为，本次存货减值准备处理事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况。本次存货减值准备处理事项，在处理完后，财务报表能够更加公允客观地反映公司的资产状况。董事会同意本次存货减值准备处理的处理。

五、监事会对于存货减值准备处理的意见

公司监事会认为，本次存货减值准备处理事项的处理，符合会计政策的相关规定及公司的实际情况，能更加真实地反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次存货减值准备处理、存货报废处置事项的处理。

六、本次货减值准备处理事项对公司的影响

本次货减值准备处理事项的处理符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

- （一）《西安天一生物技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《西安天一生物技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日