

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司

关于公司资产核销的公告

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、本次资产核销的情况及其影响说明

为了更加真实的反映公司的资产状况，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司自成立至今存在的部分时间较长的应收账款，以及历史原因形成的应收账款，经长期追收无果，已有确实证据不能收回的账款进行核销。

本次应收账款核销金额为 7,199,190.59 元，截止 2023 年 9 月 30 日已计提坏账准备 7,199,190.59 元。本次核销应收账款为账龄过长，催收无果或债务方已注销或吊销，因合作过程中出现问题，导致无法继续开展业务等原因，已实质产生坏账损失并确认无法收回，公司拟对上述应收账款予以核销。

二、表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 13 日召开的第一届董事会第六十次会议，审议了《关于公司资产核销的议案》，本议案涉及关联事项，董事陈津竹、王薇、封浩、赵伟回避表决。表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司于 2023 年 10 月 13 日召开的第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司资产核销的议案》，表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联事项，监事焦艳回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

三、董事会意见

本次核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，本次核销资产基于谨慎性原则，能够更加真实的反映公司的财务状况和资产价值。同意本次核销事项。

四、监事会意见

本次核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，公司监事会同意本次核销事项。

五、备查文件目录

(一)《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十次会议决议》

(一)《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2023年10月13日