

证券代码：838898

证券简称：ST 中宝环

主办券商：华林证券

## 上海中宝环保科技有限公司

### 关于计提 2023 年资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况

为真实反映公司财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，公司对 2023 年 12 月 31 日的固定资产和无形资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，计提资产减值准备。本次计提资产减值准备 3,964,893.76 元，其中计提固定资产减值准备 37,059.33 元，计提投资性房地产减值准备 3,927,834.43 元。

#### 二、表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于计提 2023 年资产减值准备的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备 3,964,893.76 元，将减少公司 2023 年利润总额 3,964,893.76 元。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

#### 四、董事会对于本次计提资产减值准备的意见

本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，

能公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

#### 五、监事会对于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能真实反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

#### 六、备查文件

- 1、《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月12日