

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司

关于计提固定资产减值损失的公告

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。

东莞高端精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、计提固定资产减值准备情况

公司根据企业会计准则的相关规定，公司于2023年末对各项资产进行清查，根据谨慎性原则、实质重于形式原则，预计各项资产可能发生的损失，计提了固定资产减值准备。经测试，2023年度计提固定资产减值准备4,295,286.94元。

二、董事会关于公司计提固定资产减值准备的合理性说明

公司本次计提固定资产减值准备事项，已经第三届董事会第十三次会议审议通过。董事会认为：按照企业会计准则的相关规定，本次计提固定资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。同意公司关于固定资产减值准备的议案。

三、监事会关于计提固定资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司本次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提固定资产减值准备的决策程序合法。监事会同意本次固定资产减值准备事项。

四、备查文件

- (一) 《东莞高端精密电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
(二) 《东莞高端精密电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2024年4月23日

