

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

合肥海明科技股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

合肥海明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，均审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提存货跌价准备情况

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对截至2023年12月31日的各类存货的可变现净值进行测算，基于实质重于形式和谨慎性原则，公司按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整2023年度存货跌价准备，合并层面存货跌价准备增加1,825,100.87元，从而导致合并层面资产减值损失1,825,100.87元，合并层面利润总额受此影响减少1,825,100.87元。

本次存货跌价准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况。

二、本次计提存货跌价准备对公司的影响

本次计提事项符合事实，真实地反映公司财务状况，符合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策、制度等规定的要求，不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审议及表决情况

公司于2024年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月23日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 董事会意见

公司董事会认为：本次计提事项符合事实，真实地反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策、制度等规定的要求，本次计提存货跌价准备基于会计谨慎性原则，能够公允、客观、真实的反映公司整体的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形；议案的审议程序合法、依据充分，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意本次计提存货跌价准备事项。

五、 监事会意见

公司监事会认为：本次计提事项依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会同意本次计提存货跌价准备事项。

六、 备查文件目录

《合肥海明科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《合肥海明科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

合肥海明科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日