

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

正业设计股份有限公司

关于核销应收账款坏账的公告

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。

正业设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议分别审议了《关于核销应收账款坏账》议案，具体情况如下：

一、 本次核销应收账款坏账概况

公司的部分应收账款长期挂账，已明确无法收回，并已全额计提坏账准备金。根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，公司对上述原因形成的应收账款予以核销，核销的长期挂账应收账款金额共计人民币 1,451,947.75 元。

二、 本次核销应收账款坏账对公司的影响

本次应收账款的坏账核销符合事实，并能真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，符合公司的财务实际情况，同时本次核销的应收款项不涉及公司关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、 表决和审议情况

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于核销应收账款坏账》议案。

表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二）监事会审议情况

2024 年 4 月24日，公司第三届监事会第二次会议通过了《关于核销应收账款坏账》议案。表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（三）该议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、 董事会意见

董事会认为：本次应收账款的坏账核销符合事实，并能真实反映企业财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，各位董事认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，同时本次核销的应收款项不涉及公司关联交易。公司董事会认为该坏账核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司董事会同意公司本次应收账款坏账的核销。

五、 监事会意见

监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司各位监事认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次应收款项坏账核销的事实真实，并能真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，同时此次应收款项的核销不涉及公司关联交易。公司监事会认为该坏账核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次应收款项坏账的核销。

六、 备查文件

- 1、《第三届董事会会第三次会议决议》
- 2、《第三届监事会第二次会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 25 日