

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2024-026

上海天永智能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

一、计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对现有资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的资产拟计提减值准备。公司2023年度计提各项减值准备共计48,991,238.48元，具体情况如下：

单位：元 币种人民币

资产名称	2023年计提金额
信用减值损失	22,799,609.79
资产减值损失	26,191,628.69
合计	48,991,238.48

二、计提减值准备对公司经营业绩的影响

上述计提资产减值准备、信用减值准备，将减少公司2023年度合并报表利润总额为4,899.12万元。影响2022年度合并报表归属于母公司所有者权益4,899.12万元。

三、业绩波动风险特别提示

因上述计提资产减值准备和信用减值准备较上年同期上升，将导致 2023 年度利润总额下降，敬请投资者充分关注业绩波动风险。

四、监事会关于本次计提减值准备的意见

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况、财务状况及经营成果。董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日