

许昌金科资源再生股份有限公司

关于计提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。

许昌金科资源再生股份有限公司于2024年4月29日召开公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，具体内容如下：

一、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年12月31日可能出现减值迹象的固定资产进行测试评估，根据测试评估结果，基于谨慎性原则，计提减值准备。本次计提减值准备符合新金融工具准则以及《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，符合公司的实际情况。

二、本次计提资产减值损失的资产范围和金额

本次计提减值损失的资产为干粉砂浆生产线和140制砖生产线，减值损失金额为3,214,169.64元。

公司的上述资产减值准备的计提减少公司 2023 年度净利润 3,214,169.64 元。本次资产减值准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况及资产价值。

二、董事会关于本次资产减值损失的合理性说明

公司本次计提减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后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，使公司的会计信息更具有合理性，董事会同意本次计提减值准备。

三、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司监事会在审议本次计提减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提减值准备公允反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日