

深圳市海和科技股份有限公司 关于公司 2023 年度存货减值与报废的公告

本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、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。

深圳市海和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 2023 年度存货减值与报废的议案》。

一、情况概述

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对账面价值 22,356,105.03 元已达库龄期限的各类历史库存物料进行计提坏账，集中批量报废不良库存物料。

二、表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于 2023 年度存货减值与报废》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年 4 月 26 日公司召开第二届监事会第三次会议审议通过《关于 2023 年度存货减值与报废》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、董事会意见

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存货报废处置事项的情况，认为本次存货报废处置事项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，同时本次存货报废处置事项不涉及公司关联交易。公司董事会认为该存货报废处置事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。

公司结合新产品转型、客户结构调整、重大产能拓产搬迁涉及的资产清理计划及历年流失或倒闭客户的失信情况，对公司已达库龄期限的各类库存物料进行计提坏账，集中批量报废不良库存物料。经公司管理层决定，报废处理。公司董事会同意公司本次存货报废处置议案。

四、监事会意见

根据《企业会计准则》等相关规定，各位监事认真核查了公司本次存货报废处置的情况，认为本次存货报废处置事实真实，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，同时本次存货报废处置事项不涉及公司关联交易。公司监事会认为该存货报废处置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存货报废处置事项，同时建议经营管理层进一步完善存货的管理制度，加强存货的管理、控制。

五、备查文件

《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《深圳市海和科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日