

丰润生物科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备公告

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。

一、本次计提商誉减值准备的概述

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》规定，遵循谨慎性原则，结合实际情况，公司产品粗品肝素钠出现了减值迹象。公司聘请了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对公司及子公司粗品肝素钠可变现净值进行评估，根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《丰润生物科技股份有限公司拟存货减值测试所涉及的丰润生物科技股份有限公司及其子公司存货可变现净值资产评估报告》（亚评报字(2024)第 124 号），丰润生物科技股份有限公司及其子公司粗品肝素钠存货经综合分析，市场含税价格为 2 万元/亿单位，2023 年度审计会计师参照公司 2023 年 12 月份对外销售价格及客户报价，综合分析市场含税价格为 1.8 万元/亿单位，因此，公司应提取粗品肝素钠存货跌价准备约 7 亿元。

二、表决和审议情况

1、董事会审议情况：

公司于2024年4月29日第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

表决情况：同意7人，占公司董事有表决权人数的100%，无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况：

公司于2024年4月29日第三届监事会第六次会议，审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

表决情况：同意2人，占公司监事有表决权人数的100%，无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值是基于会计谨慎性原则而作出的，依据充分合理。本次计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允客观地反映目前的财务状况、资产价值及经营成果。

四、 监事会对于计提资产减值准备的意见

监事会认为，本次计提资产减值准备事项是为了保证公司规范运作，坚持稳健会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

五、 本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值损失 702,377,083.84 元，计入公司 2023 年度损益，造成公司 2023 年度归属母公司所有者的净利润减少 702,377,083.84 元。

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日