

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

## 广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日
- 会议召开地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈礼泓先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 66.74%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、财务负责人均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

#### 1. 议案内容：

##### 一、会计估计变更的内容和原因

公司于 2018 年开始新建 FRP 生产线和厂房，且又于 2021 年扩建了三条新的复合材料生产线，两个项目投入了大量的房产和机器设备。但由于全球国际贸易形势之影响，公司的订单量缩减、生产部门的产量骤减，导致 FRP 生产线和扩建的新的 3 条复合材料生产线从完工以来一直处于少量开工状态，新建厂房和设备状态保持非常良好。

根据目前国内的经济和行业形势，预计公司未来几年新建厂能使用工时较少，固定资产的可使用期限增长，使用寿命会大大长于财务折旧的时间。

公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则并考虑公司实际经营情况，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司实际情况，决定调整公司目前的厂房折旧年限由 20 年变为 40 年以及 FRP 生产线和新的三条复合材料生产线设备的折旧年限由 10 年变更为 20 年。

##### 二、变更日期：2024 年 1 月 1 日

##### 三、会计估计变更具体内容

###### （一）变更前采取的会计估计

公司固定资产厂房房屋及建筑物计提折旧年限变更，变更前厂房房屋及建筑物折旧年限 20 年；

公司固定资产生产线机器设备计提折旧年限变更，变更前生产线机器设备折旧年限 10 年；

类别	变更前
厂房房屋及建筑物	20 年
生产线机器设备	10 年

###### （二）变更后采取的会计估计

公司固定资产厂房房屋及建筑物计提折旧年限变更，变更后厂房房屋及建筑物折旧年限 40 年；

公司固定资产生产线机器设备计提折旧年限变更，变更后生产线机器设备折旧年限 20 年；

类别	变更后
厂房房屋及建筑物	40 年
生产线机器设备	20 年

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案无关联关系股东，不需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日