

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司 关于核销长期挂账应付款项的公告

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。

一、本次核销应付款项情况

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司拟对截至 2024 年 12 月 31 日，公司对经营过程中确认无需支付的应付款项予以核销，本次核销的应付款项金额为人民币 3,483,577.45 元。其中转入营业外收入 3,483,577.45 元，调减成本 0 元。

二、本次核销应付款项对公司的影响

本次应付款项的核销事项真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第一届董事会第六十五次会议和第一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于核销长期挂账应付款项的议案》并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

四、董事会意见

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，各位董事认真核查了公司本次核销长期挂账应付款项的情况，认为本次核销应付款项事项，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司会计政策要求，符合公司的实际情况不存在损害公司和股东利益的行为。

公司董事会同意本次核销应付款项。

五、 监事会意见

根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，各位监事认真核查了公司本次核销长期挂账应付款项的情况，认为本次核销应付款项事项，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司会计政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司监事会认为本次核销长期挂账应付款项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意本次核销应付款项。

六、 备查文件

- (一)《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十五次会议决议》
- (二)《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届监事会第二十六次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司
董事会

2025年3月18日