

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开公司第十届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、 计提资产减值准备的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据谨慎性原则，真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对 2024 年末有关资产进行相关减值测试。经测试，公司对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备 37,715,379.41 元。

二、 计提减值的依据、数额和原因说明

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司存货进行减值测试，计提减值准备 37,715,379.41 元，并计入当期损益。

三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

因计提存货跌价准备，影响本期利润总额 37,715,379.41 元，影响归属于上市公司股东的净利润 37,715,379.41 元。

四、 程序履行情况

1、 2025 年 3 月 17 日，董事会审计委员会 2025 年第二次会议，以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

2、 2025 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

3、 2025年3月27日，公司召开第十届监事会第七次会议，以3票赞同，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规的要求。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2025年3月29日