

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司

关于存货核销的公告

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、情况概述

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对因市场项目需求变更、产品更新换代等原因导致报废的存货予以核销。本次核销存货共计 2,916,375.04 元。本次申请核销存货的主要原因是：该部分存货采购于 2019 年之前，属于以前车载导航业务相关的积压存货，2019 年以后，市场出现变化，公司业务随之转型，前期存货已经没有市场，无法进行变现。出于目前市场现状、存货现状及公司日常管理考虑，为了公允、准确地列示财务报告，公司对上述存货予以核销。

二、本次存货核销对公司的影响

本次核销存货事项，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，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、表决和审议情况

（一）董事会审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司存

货核销的议案》。表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）监事会审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司存货核销的议案》。表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）股东大会审议情况

本次存货核销事项尚需提交公司股东大会审议。

四、董事会对于本次存货核销的意见

董事会认为：本次存货核销事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，不涉及公司关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会同意本次存货核销事项。

五、监事会对于本次存货核销的意见

监事会认为：本次存货核销事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，不涉及公司关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会就核销存货的决策程序合法，监事会同意本次存货核销事项。

六、备查文件

（一）经与会董事签字并盖有公司公章的《北京中斗科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

（二）经与会监事签字并盖有公司公章的《北京中斗科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日