

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告

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、本次计提存货跌价准备的情况

为真实、准确、公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策等相关规定，公司2024年12月31日可能出现减值迹象的存货进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提存货跌价准备1,183,857.01元。

二、本次计提跌价准备对公司的影响

公司本次计提跌价准备后，公司的财务报表能够更加真实反映公司的财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次计提存货跌价准备，将使得公司2024年利润总额减少1,183,857.01元。

三、表决和审议情况

1、董事会审议情况 公司于2025年4月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况 公司于2025年4月25日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

四、董事会意见

董事会认为：本次计提存货跌价准备符合事实，能真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展。本次计提存货跌价准备不涉及公司关

联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次计提存货跌价准备的决议程序合法、依据充分，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、监事会意见

监事会认为：本次计提存货跌价准备符合事实，能真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策、制度等规定的求，有利于公司未来发展。本次计提存货跌价准备不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次计提存货跌价准备。

六、备查文件

- 1、《上海青鹰实业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
- 2、《上海青鹰实业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司
董事会
2025年4月28日