

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江承销保荐

浙江中一检测研究院股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：宁波市高新区聚贤街道冬青路 560 号 A 幢二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：应赛霞女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

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：

会计估计变更介绍：

1.1 变更前采取的会计估计

本次变更前，公司固定资产预计使用寿命、预计净残值率如下：				
类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
仪器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
电器设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
办公家具	年限平均法	4	5.00	23.75
医疗设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

1.2 变更后采取的会计估计

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	年限平均法	20-46	5.00	4.75-2.07
仪器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
电器设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
办公家具	年限平均法	4	5.00	23.75
医疗设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年 年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命 预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。

为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了房屋建筑物的折旧年限。我公司决定从 2025 年 7 月 1 日起对房屋建筑物类采用未来适用法，折旧方法依旧为年限平均法。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会。审议《关于公司会计估计变更的议案》。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江中一检测研究院股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日