

## 安徽皖维高新材料股份有限公司

### 关于报废处置部分闲置固定资产的公告

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个别及连带责任

为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，报告期末，公司对皖维高新本部及子公司花山公司、机械公司、蒙维科技、广西皖维部分闲置固定资产进行了报废处置。具体情况如下：

#### 一、闲置固定资产报废情况

鉴于公司产业转型升级的需要，根据《企业会计准则》及公司相关财务制度的规定，公司拟对皖维高新本部有机分厂、矿山分厂部分闲置机器设备、房屋、构筑物及子公司花山公司、机械公司、蒙维科技、广西皖维部分淘汰的资产按资产净值进行报废处理。截至 2025 年 12 月 31 日，皖维高新本部拟报废的房屋及构筑物原值 4,224,702.46 元，净值 1,262,313.91 元；机器设备原值 38,029,444.61 元，净值 11,634,332.05 元。花山公司拟报废的房屋及构筑物原值 468,394.65 元，净值 320,226.98 元；机器设备原值 101,946.11 元，净值 3,058.38 元。机械公司拟报废机器设备原值 1,469.03 元，净值 1,469.03 元。蒙维科技拟报废的房屋及构筑物原值 2,619,268.97 元，净值 1,887,052.63 元。广西皖维拟报废的机器设备原值 11,191,261.37 元，净值 367,253.16 元。

因此，董事会决定：报告期内公司对上述皖维高新本部及子公司部分闲置机器设备、房屋及构筑物按资产净值进行报废处置，累计报废净额 15,475,706.14 元，其中，皖维高新本部 12,896,645.96 元，花山公司 323,285.36 元，机械公司 1,469.03 元，蒙维科技 1,887,052.63 元，广西皖维 367,253.16 元。

#### 二、上述事项对公司经营成果的影响

报告期，公司闲置资产报废减少了上市公司 2025 年度利润总额 15,475,706.14 元。本次固定资产报废有利于盘活存量资源，减少无效资产维护

成本，确保公司资产账实相符，提升资产运营效率。

### 三、本次报废部分闲置固定资产报废议案的审议程序

#### （一）董事会审计委员会审议情况

2026年3月17日，公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于报废处置部分闲置固定资产的议案》，认为：公司本次部分资产报废处理依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，一致同意此议案并提交公司董事会审议。

#### （二）董事会审议情况

2026年3月17日，公司召开了九届十九次董事会会议，审议通过了《关于报废处置部分闲置固定资产的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。同意公司按有关会计政策报废处置部分闲置固定资产事项。

### 四、备查文件

- 1、皖维高新九届十九次董事会决议
- 2、皖维高新第九届董事会审计委员会关于九届十九次董事会相关事项的审核意见

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日