

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

陕西榆农科技集团股份有限公司

关于存货毁损的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月31日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于存货毁损的议案》，本次存货处置的有关情况如下：

一、情况概述

截至2025年12月31日，公司部分存货因存放时间过长已过期以及存货保存不当损毁，公司拟对该部分存货进行报废处理。

二、存货处置对公司财务影响

公司经营业务涉及农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏、农业生产、智能农业管理、酒类经营等，本次存货报损主要为2025年12月31日前过期的紫晶枣、油枣、枣醒酵素、枣尚酵素，及储酒罐破损损失的基酒原汁。本次存货报损总损失金额合计为4,614,921.04元，将导致公司净利润减少人民币4,614,921.04元，归属于公司股东所有者权益减少人民币4,614,921.04元。

三、审议和表决情况

（一）第四届董事会第七次会议审议通过《关于存货毁损的议案》；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）第四届监事会第五次会议审议通过《关于存货毁损的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、董事会意见

董事会认为：本次存货报废处置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报废处置事项。

五、监事会意见

监事会认为：本次存货报废处置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。公司监事会就报废处置事项的决策程序合法，监事会同意本次存货报废处置事项。

六、备查文件

- （一）《陕西榆农科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- （二）《陕西榆农科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

陕西榆农科技集团股份有限公司
董事会

2026年3月31日