

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

广东广物木材产业股份有限公司 关于核销对中山鱼珠公司长期股权投资减值准备的 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。

广东广物木材产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于核销对中山鱼珠公司长期股权投资减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次核销长期股权投资减值准备的概况

广东中山鱼珠木材产业有限公司（以下简称中山鱼珠）于2025年12月4日完成工商注销登记，为真实、准确地反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，公司拟对中山鱼珠长期股权投资减值准备进行清理，并予以核销。本次核销的长期股权投资减值准备总额215000元。

二、本次核销长期股权投资减值准备对公司的影响

本次核销长期股权投资减值准备，符合事实，能真实反映了公司财务状况，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，不存在损害公司及股东利益的行为。

三、审议及表决情况

董事会审议情况：

2026年4月20日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于核销对中山鱼珠公司长期股权投资减值准备的议案》，表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案无需提交股东会审议。

四、董事会意见

公司董事会认真核查了本次核销长期股权投资减值准备的情况，认为本次核销能够真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关规定，核销事项的审议程序合法、依据充分，有利于公司未来发展，公司董事会同意本次长期股权投资减值准备核销。

五、 备查文件

《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2026年4月22日