

国网英大股份有限公司

关于公司 2025 年度资产负债核销的公告

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法律责任。

重要内容提示：

2025 年度公司核销资产 52,711.59 万元、负债 181.12 万元，增加 2025 年度合并报表利润 181.12 万元，本次核销的相关财务数据已经审计。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度资产负债核销的议案》，现将具体情况公告如下：

一、核销情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为进一步加强资产管理，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，公司组织实施了 2025 年末资产、负债的全面清查核对。其中，债权投资、交易性金融资产等 3 笔合计 52,711.59 万元，已按相关规定全额计提减值准备、公允价值变动损失，现予以核销；应付款项 48 笔合计 181.12 万元，账龄时间较长，超过诉讼时效，经多方确认，无法支付，转入营业外收入。

按照《企业会计准则》及公司相关制度的规定，公司聘请了会计师事务所对上述核销资产进行审计，出具了财务核销情况的专项审核报告（编号：XYZH/2024BJAB2F0208、天职业字[2025]29808 号、天职业字[2025]43016 号），认定核销符合相关制度规定。

二、核销对公司的影响

上述核销影响公司合并报表利润增加 181.12 万元。资产核销后，各单位将继续跟踪所涉方面，切实压实责任，及时追索，尽可能降低公司损失。

公司全面评估资产、负债状况，核销事项符合《企业会计准则》规定，能够更加公允地反映公司资产状况，会计信息更加真实可靠。

本次核销相关的财务数据已经审计。

三、决策程序及相关意见

1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月28日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司2025年度资产负债核销的议案》（表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权）。

此议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本次资产负债核销事项无需提交股东会审议。

2. 审计与内控合规管理委员会意见

公司2025年度资产负债核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵照谨慎性原则，依据充分，符合实际情况，能够更加客观公允地反映公司的经营状况、财务状况和资产价值。同意公司2025年度资产负债核销事项并提交董事会审议。

四、备查文件

1. 国网英大第九届董事会第八次会议决议

2. 国网英大第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026年4月28日