

山东白马永诚数控机床股份有限公司

关于计提存货跌价准备的公告

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。

一、本次计提跌价准备的具体情况

为真实、准确、公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策等相关规定，公司对截至2025年12月31日可能出现减值迹象的存货进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提存货跌价准备3,933,547.50元。上述金额已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具了审计报告。

二、本次计提跌价准备对公司的影响

公司本次计提跌价准备后，公司的财务报表能够更加真实反映公司的财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、表决和审议情况

1、公司于2026年4月30日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、公司于 2025 年 4 月 30 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东会审议。

四、董事会意见

董事会认为：本次计提存货跌价准备符合事实，能够真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策、制度的要求，有利于公司的未来发展。本次计提存货跌价准备不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次计提存货跌价准备的决议程序合法、依据充分，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、监事会意见

监事会认为：本次计提存货跌价准备符合事实，能够真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策、制度的要求，有利于公司的未来发展。本次计提存货跌价准备不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次计提存货跌价准备的决议程序合法、依据充分，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件目录

1、《山东白马永诚数控机床股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

2、《山东白马永诚数控机床股份有限公司第四届监事会第八次会

议决议》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司

董事会

2026年4月30日