

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2022-051

天津天药药业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天药股份”）于2022年9月16日召开公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、资产减值准备的计提概况

根据中央环保督查整改措施清单及天津市发展改革委、生态环境局、城市管理委、工业和信息化局和住房城乡建设委联合下发的《关于加快实施热电厂供热半径 15 公里范围内辖区燃煤锅炉关停整合的通知》（津发改能源〔2021〕111 号）要求，公司及子公司天津金耀生物科技有限公司（以下简称“金耀生物”）的燃煤锅炉及其附属设施将不再符合运行标准，将于 2022 年底前关停。为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对公司及子公司金耀生物现有燃煤锅炉及其附属设施进行了减值测试，计提固定资产减值准备 6,508 万元。

二、资产减值准备计提的具体情况说明

公司依据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定，对现有燃煤锅炉及其附属设施进行了减值测试，按照固定资产预计可回收金额与账面价值的差额，对燃煤锅炉及其附属设施计提减值准备，详见下表：

单位：万元

公司名称	预计 2022 年末 净值	预计可回收 价值	计提资产减值准备 金额
天药股份	850	120	730
金耀生物	6,263	485	5,778
合计	7,113	605	6,508

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提固定资产减值准备预计将减少公司2022年度合并报表利润总额6,508万元，减少归属于上市公司股东的净利润5,128万元。该数据未经审计，对公司2022年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、计提资产减值准备履行决策的程序

公司本次计提资产减值准备议案已经董事会审计委员会审核，并经第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对计提资产减值准备事项发表了独立意见。

（一）审计委员会意见

计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意该项议案并提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。

（三）独立董事意见

计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,符合公司资产的实际情况,并履行了相应的决策程序,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,我们同意公司本次计提资产减值准备议案。

(四) 监事会意见

计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提资产减值准备议案。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2022年9月16日