

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于报废处置部分闲置固定资产的公告

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

为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，报告期末，公司对皖维高新本部及子公司花山公司、蒙维科技、广西皖维部分闲置固定资产进行了报废处置。具体情况如下：

一、闲置固定资产报废情况

鉴于公司产业转型升级的需要，根据《企业会计准则》及公司相关财务制度的规定，公司拟对皖维高新本部原醋酐分厂、有机热动分厂、水泥 2#线部分闲置机器设备、房屋、构筑物及子公司花山公司、蒙维科技、广西皖维部分淘汰的资产按净额进行报废处理。截至 2022 年 12 月 31 日，皖维高新本部拟报废的房屋及构筑物原值 117,156,582.31 元，净值 26,665,066.09 元；机器设备原值 365,582,749.42 元，净值 41,576,275.87 元。花山公司拟报废的房屋及构筑物原值 1,156,867.73 元，净值 535,483.23 元。子公司蒙维科技拟报废的房屋及构筑物原值 636,824.11 元，净值 465,058.67 元；机器设备原值 15,820,426.53 元，净值 8,953,946.19 元。子公司广西皖维拟报废的机器设备原值 10,245,017.85 元，净值 1,263,817.01 元。

因此，董事会决定：报告期，公司对皖维高新本部及子公司部分闲置机器设备、房屋及构筑物按资产净值进行报废处置，累计报废净额 79,459,647.06 元，其中，皖维高新本部闲置固定资产报废净额 68,241,341.96 元，子公司花山公司闲置固定资产报废净额 535,483.23 元，子公司蒙维科技闲置固定资产报废净额 9,419,004.86 元，子公司广西皖维闲置固定资产报废净额 1,263,817.01 元。

二、上述事项对公司经营成果的影响

报告期，公司闲置资产报废减少了上市公司 2022 年度利润总额 79,459,647.06 元。

三、本次报废部分闲置固定资产报废议案的审议程序

1、2023年3月8日召开了八届二十六次董事会会议，审议通过了《关于报废处置部分闲置固定资产的议案》（9票同意，0票发对，0票弃权）；

2、2023年3月8日召开了八届二十次监事会会议，审议通过了《关于报废处置部分闲置固定资产的议案》并发表意见（3票同意，0票反对，0票弃权）。

四、独立董事意见

作为公司独立董事，我们本着审慎负责的态度，已事前审阅认可了《关于公司报废处置部分闲置固定资产的议案》，经过认真讨论，对该事项发表如下独立意见：

本次公司报废处置部分闲置固定资产事项，基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况，更加客观公允反映了公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司按有关会计政策报废处置部分闲置固定资产事项。

五、监事会意见

公司本次报废处置部分闲置固定资产事项的决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及有关规定和公司实际情况，能更加客观、公允、真实地反映公司财务状况和资产价值。我们同意公司按有关会计政策报废闲置固定资产。

六、备查文件

- 1、八届二十六次董事会决议
- 2、八届二十次监事会决议
- 3、独立董事关于公司八届二十六次董事会相关事项的独立意见

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2023年3月11日