

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于报废部分固定资产的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司（“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司报废部分固定资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、固定资产报废的基本情况

为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，进一步提升公司资产运营效率，提高资产整体质量水平，结合公司项目建设和技术升级改造的需求，按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，公司对固定资产进行了盘点清理。经鉴定，2024 年度公司拟对下述 1,577 项固定资产进行报废处置，将减少公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 21,786.48 万元（经审计），分类汇总情况如下：

单位：人民币万元

序号	类别	项数（项）	原值	账面净额	占比
1	已达到使用年限、性能已不满足使用要求的资产	711	7,503.50	380.93	1.74%
2	不符合健康、安全、环保规范且无利用价值的资产	682	31,410.95	15,452.64	70.70%
3	工艺创新、装备升级、技术改造而替换的资产	62	8,580.02	3,477.35	15.91%
4	综合治理需拆除的资产	122	9,366.55	2,546.33	11.65%
合计		1577	56,861.02	21,857.25	100.00%

本次资产报废处置无需提交公司股东大会审议。

二、固定资产报废的原因

（一）已达到使用年限、性能已不满足使用要求的资产

经鉴定，部分固定资产已达到或超过规定使用年限，已无继续使用价值，故需报废核销此类固定资产 711 项，账面原值 7,503.50 万元、账面净额 380.93 万元，占此次拟报废固定资产账面净额的 1.74%。

（二）不符合健康、安全、环保规范无利用价值的资产

为全面提升公司生产安全和环境保护水平，公司定期开展安全环保隐患排查治理工作，对经鉴定不符合健康、安全、环保规范，且经济上无修复和改造价值的固定资产，以及资源已回采完毕、废弃的井巷资产进行报废处置，故需报废核销此类固定资产 682 项，账面原值 31,410.95 万元、账面净额 15,452.64 万元，占此次拟报废固定资产账面净额的 70.70%。其中：子公司新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司（以下简称“荣达矿业”）按照安全规范要求整改，对甲乌拉矿区和怡盛元矿区采矿工程已结束且区域内资源已回采完毕、废弃的矿井和巷道进行封堵，需报废核销资产 70 项，账面原值 26,691.24 万元、账面净额 13,881.36 万元。

（三）工艺创新、装备升级、技术改造而替换的资产

为提升公司技术及生产经营指标，公司开展技术攻关和装备升级改造，进而拆除、替换部分设备设施，对经鉴定不能满足生产要求且不具备内部盘活或外部转让的固定资产进行报废处置。该类固定资产共计 62 项，账面原值 8,580.02 万元、账面净额 3,477.35 万元，占此次拟报废固定资产账面净额的 15.91%。其中：荣达矿业因甲乌拉矿深部资源接替技改工程投用后上部老系统资产停用，为确保深部系统的安全生产，对停用巷道实施封堵处置，拆除回收配套设施等，需报废核销资产 29 项，账面原值 6,214.29 万元、账面净额 2,915.49 万元。

（四）综合治理需拆除的资产

荣达矿业开展综合治理，对经排查处于矿区开采岩体移动区及复垦范围内、无继续使用价值的部分资产进行报废及拆除，故需报废核销资产 122 项，账面原值 9,366.55 万元、账面净额 2,546.33 万元，占此次拟报废固定资产账面净额的 11.65%。

三、固定资产报废对公司的影响

公司 2024 年度报废固定资产账面净额 21,857.25 万元，将减少公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 21,786.48 万元（经审计）。公司 2024 年度固定资产报废，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况。

四、固定资产报废的相关审批程序

（一）董事会审计与风险管理委员会审议情况

2025 年 3 月 26 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司报废部分固定资产的预案》，公司董事会审计与风险管理委员会认为：公司 2024 年度固定资产报废处理符合《企业会计准则》的规定，能够客观公允地反映公司资产情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司 2024 年度部分固定资产报废并将该事项提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

（二）董事会审议情况

2025 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司报废部分固定资产的议案》，公司董事会认为：公司根据资产管理和日常运营需求，对部分固定资产进行报废处置，符合相关规定和公司资产实际情况，能够更加客观、公允地反映公司资产状况，同意公司 2024 年度部分固定资产报废。

（三）监事会审议情况

2025年3月26日，公司召开第八届监事会第十三次监事会，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司报废部分固定资产的议案》，公司监事会认为：公司2024年度固定资产报废符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司资产的实际情况，固定资产报废依据充分，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司2024年度部分固定资产报废。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025年3月28日

备查文件：1.公司第八届董事会第二十一次会议决议

2. 公司第八届监事会第十三次会议决议

3. 公司董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议决议