

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2023052

大庆华科股份有限公司

关于部分固定资产报废处置的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第九届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于公司部分固定资产报废处置的议案》。根据相关规定，本次部分固定资产报废处置事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次固定资产报废处置的情况概述

为进一步优化公司资产结构和提高资产整体质量水平，结合公司技术升级改造的需求，公司对部分达到规定使用年限或已无使用价值的49台（套）设备进行报废处置。本次报废处置的固定资产净额为335.61万元，具体情况估算如下：

单位：万元

资产类别	数量（台套）	资产原值	累计折旧	已计提减值	资产净额
固定资产	49	1,921.84	1301.68	284.55	335.61

注：以上数据未经审计。

二、本次部分固定资产报废对公司财务状况的影响

本次固定资产报废处置主要依据《企业会计准则》的相关规定，符合公司日常经营的需求，不会对公司日常生产经营等产生重大影响。预计将减少公司2024年度税前利润335.61万元。

三、董事会审计委员会意见

本次部分固定资产报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意本次固定资产报废处置事项。

四、监事会意见

公司按照《企业会计准则》的有关规定报废处置部分固定资产，符合谨慎性原则和公司实际情况，能够使公司的会计信息更加真实、准确。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司本次部分固定资产报废处置符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更加真实、公允的反映公司财务状况、资产状况和经营成果。决策程序符合有关法律法规和公司相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次部分固定资产报废处置。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
- 2、公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议；
- 3、公司第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议；
- 4、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日