

证券代码：400093

证券简称：千山3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司

关于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。

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于资产报废处置的议案》。该议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、资产报废基本情况

为进一步优化资产结构，经公司相关部门盘点清查、鉴定评估拟报废一批老旧淘汰产品及相关组件、原材料。公司近几年都在研制、销售全新的产品，少量老产品也已迭代升级，上述老旧产品及组件、原料已无法满足市场客户及公司生产、经营需要，失去利用价值，形成呆滞状态，不利于控制存货的管理成本。基于以上情况，公司依照《企业会计准则》及公司内部管理制度的相关规定，拟对上述存货进行报废处置，拟报废存货的账面余额28,188.86万元，已计提跌价准备25,812.19万元，账面价值2,376.67万元。

二、本次资产报废对公司的影响

本次存货报废处置不会对公司经营业务产生不利影响。本次资产处置有利于优化资产结构、提高资产质量；满足生产经营场地需求，有利于加强公司存货的管理，减少相关的管理成本。本次对资产的报废处置，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、董事会表决和审议情况

2024年4月29日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于资产报废处置的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为，本次存货处置事项能真实反映公司财务状况，符合《企业会计准

则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，程序合法、依据充分，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次资产报废处置。

五、备查文件

- 1、《湖南千山制药机械股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《湖南千山制药机械股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议》。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日