

浙江金鹰股份有限公司

关于公司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。

为真实反映浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对 2022 年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，并于 2023 年 4 月 4 日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项属董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则，公司对截至 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备 19,513,549.60 元，具体情况如下：

项目名称	计提金额（元）
坏账损失	6,062,911.71
存货跌价损失	9,579,104.54
固定资产减值损失	3,871,533.35
合计	19,513,549.60

二、对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次计提资产减值准备，将影响公司 2022 年度合并报表利润总额 19,513,549.60 元，占合并报表利润总额的 30.36%。

三、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会意见

公司本次计提资产减值准备已经公司第十届董事会第十三次会议审议，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备是恰当的、谨慎的，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可靠、准确的会计信息。我们同意本次计提资产减值准备。

（三）审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

（四）监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2023年4月7日