

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于处置火灾受损资产的公告

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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）全资子公司天津爱赛克车业有限公司（以下简称天津爱赛克）于 2024 年 12 月 7 日发生意外火灾事故，导致子公司天津爱赛克和天津天任车料有限公司（以下简称天津天任）固定资产、存货等发生损失。详见公司登在《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海凤凰关于全资子公司天津爱赛克发生火灾事故的公告》（公告编号 2024-052）。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案》（以下简称资产处置事项），拟对受火灾影响而无法使用的相关资产予以报废处置。现将具体情况公告如下：

一、 本次资产处置的基本情况

为了更加客观、公正地反映公司资产和财务状况，确保会计信息真实可靠，根据《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，公司对全资子公司天津爱赛克及天津天任的相关资产进行盘点、梳理，基于谨慎性原则，公司拟对受火灾影响而无法继续使用的固定资产、存货等予以报废处置，账面净值合计金额为 8,215.86 万元。具体如下：

单位：万元

报废资产的类别	天津爱赛克	天津天任	合计
存货	4,973.60	—	4,973.60
固定资产（房屋建筑物）	—	844.65	844.65
固定资产（机器设备）	311.21	1,050.33	1,361.53
其他	586.08	450.00	1,036.08
合计	5,870.88	2,344.98	8,215.86

二、 本次资产处置对公司的影响

公司本次处置固定资产和存货产生的损失全部计入营业外支出，合计减少公司 2024 年归母净利润 8,215.86 万元，占公司 2024 年度经审计归母净利润的 59.07%。

本次对相关资产的报废处置处理符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够确保公司财务报告更加准确、客观、公允地反映公司的资产状况。

三、 本次资产处置履行审议程序

公司本次资产处置事项已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的董事会审计委员会 2025 年第四次会议、2025 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过。

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策，将受到火灾影响的固定资产和存货进行报废处置，符合公司相关资产的实际情况，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，董事会审计委员会同意将本次资产处置事项提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

2、董事会意见

公司董事会认为，公司本次资产处置事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度的规定。资产处置后，公司 2024 年年度财务报表能够更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次资产处置事项。

3、监事会意见

公司监事会认为，本次资产处置事项的履行程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。资产处置后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次资产处置事项。

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 30 日