

淮河能源（集团）股份有限公司

关于新庄孜电厂资产处置损失核销的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本次资产处置确认处置收益 53,792,598.22 元，影响公司 2023 年度税前利润 53,792,598.22 元，以上财务数据及会计处理结果已经会计师事务所审计确认。

● 新庄孜电厂本次资产处置影响 2023 年度利润表科目资产处置收益 53,792,598.22 元，扣除新庄孜电厂于 2022 年计提上述处置资产减值准备金额 357,813,480.54 元影响，本次资产处置形成损失 304,020,882.32 元。

公司于2024年3月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于新庄孜电厂资产处置损失核销的议案》。根据相关规定，本次资产处置损失核销事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、资产处置基本情况

2022年，公司所属新庄孜电厂政策性关停，拟转让资产经评估后在安徽省产权交易中心公开挂牌竞价，对部分设备及房屋建筑物、构筑物等资产整体拆除转让，2023年10月完成交易。根据《新庄孜电厂资产处置财务核销专项报告》（天健皖审〔2023〕678号），新庄孜电厂本次处置资产账面价值57,928,867.73元，资产处置收入114,269,600.00元，资产处置产生清理费用和相关税费共2,548,134.05元，其中：交易手续费601,644.91元、评估费134,905.66元、印花税34,280.88元、城市维护建设税1,036,759.85元、教育费附加税444,325.65元、地方教育附加税296,217.10元。

新庄孜电厂本次资产处置影响2023年度利润表科目资产处置收益53,792,598.22元，扣除新庄孜电厂于2022年计提上述处置资产减值准备金额357,813,480.54元影响，本次资产处置形成损失304,020,882.32元。

二、本次资产处置对公司的影响

公司本次资产处置确认处置收益53,792,598.22元，影响公司2023年度税前利润53,792,598.22元，以上财务数据及会计处理结果已经会计师事务所审计确

认。公司本次资产处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加真实、客观、公允地反映公司资产状况。

三、资产处置损失的审批程序

1、董事会审计委员会关于本次资产处置的说明

公司董事会审计委员会认为：公司对新庄孜电厂资产处置遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资产实际情况，本次资产处置损失核销的决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次处理公司2023年度资产处置损失后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，因此，同意公司新庄孜电厂资产处置损失核销事项，并提交董事会审议。

2、董事会及监事会审议情况

公司于2024年3月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于新庄孜电厂资产处置损失核销的议案》，同意公司新庄孜电厂资产处置损失核销事项。

公司于2024年3月26日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于新庄孜电厂资产处置损失核销的议案》。公司监事会认为：公司所属新庄孜电厂政策性关停，拟转让资产经评估后公开挂牌竞价，对部分设备及房屋建筑物、构筑物等资产整体拆除转让，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司新庄孜电厂资产处置损失核销事项。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第三次会议决议；
- 3、公司第八届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2024年3月27日