

# 广州广哈通信股份有限公司

## 关于公司部分存货报废处置的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”或“广哈通信”）于 2022 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》，现将具体事项公告如下：

### 一、本次部分存货报废处置情况概述

受产品迭代升级、行业产品标准变动、故障件无法修复、停产及售后维修/替换备件储备等原因影响，公司部分元器件、零部件等存货的使用概率逐步降低、失去使用价值，现已基本形成呆滞状态。为真实、准确反映公司资产状况，并满足生产经营场地需求、减少相关物料的管理成本，公司 2022 年末对部分账龄 3 年以上，失去使用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司相关部门盘点清查、评估鉴定，本次报废处置的存货账面金额合计 3,242,269.06 元，残值收入预计为 0.00 万元，已计提存货跌价准备 3,242,269.06 元，预计清理费用 5.00 万元，合计净损失为 5.00 万元。

公司本次部分存货报废处置事项，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

### 二、本次部分存货报废处置对公司的影响

本次部分存货报废处置预计将减少公司 2022 年度利润 5.00 万元，不会对公司 2022 年度经营业绩产生重大影响。

### 三、董事会对本次部分存货报废处置的情况说明

公司本次部分存货报废处置，符合《企业会计准则》、《公司章程》等相关规

定和公司资产实际情况，本次核销资产不会对公司当期利润产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况。

#### **四、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司本次部分存货报废处置，不涉及公司关联单位和关联人，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况；本次核销资产不会对公司当期利润产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

独立董事同意公司本次部分存货报废处置事项。

#### **五、监事会对本次会计政策变更的意见**

2022年12月29日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》，监事会认为：公司本次部分存货报废处置的审议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不涉及公司关联方，不存在损害公司及中小股东的利益情形。

监事会同意公司本次部分存货报废处置事项。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十六会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2022年12月30日