

证代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2023-051

唐山三孚硅业股份有限公司
关于拆除报废部分固定资产的公告

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。

一、报废固定资产的原因

（一）唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）原有年产 6.5 万吨三氯氢硅为公司成立初建设的项目。设备购置年限较长，设备老旧，维修保养成本较高。根据公司生产经营需要及提高整体生产安全性考虑，拟淘汰旧生产线设备，对拆除旧设备等固定资产进行报废清理，对不可使用的部分旧设备拆除变卖处理，对尚可使用设备进行保留利用。公司计划在拆除年产 6.5 万吨三氯氢硅生产装置后的用地上投资建设年产 12 万吨氢氧化钾（折百）项目，以满足公司现有三氯氢硅产能所需的氯化氢配套需求及各子公司产品循环经济配套需求。详情请见公司于 2023 年 9 月 5 日披露的《关于投资建设年产 12 万吨氢氧化钾（折百）项目的公告》（公告编号：2023-050）

（二）公司于 2021 年 10 月 8 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设 5 万吨/年三氯氢硅项目的议案》，于 2022 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设年产 7.22 万吨三氯氢硅扩建项目的议案》。目前 5 万吨/年三氯氢硅项目及年产 7.22 万吨三氯氢硅扩建项目均已顺利投产，详情请见公司于 2022 年 11 月 14 日及 2023 年 7 月 8 日披露的《关于公司新建“年产 5 万吨三氯氢硅项目”投产的公告》（公告编号：2022-079）及《关于公司“年产 7.22 万吨三氯氢硅扩建项目”投产的公告》（公告编号：2023-040）。

二、本次报废处置固定资产概况

年产 6.5 万吨三氯氢硅装置的房屋、建筑物、部分生产设备及附属设备、配

套设施等相关固定资产不再具备使用功能和价值。为了能够客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，对相关固定资产进行报废处置。截至 2023 年 8 月 31 日，公司相关固定资产账面原值 8,519.61 万元，累计折旧 5,989.96 万元，账面净值 2,529.65 万元，本次预计报废处置损失预计约 1,850.00 万元，报废资产账面净值与确认报废损失的差额为报废资产回收收益。具体报废处置情况如下：

单位：万元

序号	固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	账面净值
1	房屋及建筑物	4,288.41	2,792.67	1,495.74
2	机器设备	4,223.58	3,190.60	1,032.98
3	电子设备及其他	7.62	6.69	0.93
	合计	8,519.61	5,989.96	2,529.65

三、决策程序的履行及监事会、独立董事的相关意见

公司于 2023 年 9 月 4 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于拆除报废部分固定资产的议案》。

（一）公司审计委员意见

董事会审计委员会认为：依据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，本次确认计提资产减值损失及资产报废能更加公允地反映公司资产状况，符合会计谨慎性原则，同意提交董事会审议。

（二）独立董事意见

公司本次报废部分资产处理遵循了谨慎性原则，报废处理方式符合《企业会计准则》，本次部分资产报废处理能更加真实、准确地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

（三）公司监事会意见

监事会认为：公司关于部分资产报废的处理符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会审议该事项的程序合法合规，同意公司对该部分资产进行报废。

四、对公司的影响

（一）公司本次报废老旧三氯氢硅生产装置后，公司三氯氢硅产能将调整为12.22万吨/年。

（二）为了能够客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，对相关固定资产进行报废处置。本次预计报废处置损失约1,850.00万元，影响2023年度当期损益约1,850.00万元，具体以实际处置净损益为准。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2023年9月5日