

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2024-006

福建圣农发展股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2024 年 2 月 29 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司本次会计政策和会计估计变更是公司实施上线 SAP 系统进行的合理变更。SAP 系统将现有生熟板块各业务系统和财务系统高度集成，通过生产订单的强关联以及作业成本和标准成本的过程核算，给企业在实时性数据服务、精细化管理方面带来新的数字化支撑，为公司快速决策带来依据。变更后的会计政策符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策和会计估计变更。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策和会计估计变更的事项对公司最近一个会计年度经审计及最近一期的净资产、净利润等指标影响比例小，且影响比例均未达到或超过 50%，因此本次会计政策和会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司会计政策和会计估计变更的公告》(公告编号：2024-008)。

二、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规则的要求，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，公司及其下属子公司 2023 年度计提各项资产减值准备金额合计 17,308.95 万元，有助于公司公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日整体财务状况、资产价值及经营成果，使得会计信息更具合理性。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-009)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十九日