

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”）于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，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,公司拟对由于迭代升级、故障而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 1,093,294.48 元,残值收入预计为 0.00 万元,已计提存货跌价准备 1,093,294.48 元,预计清理费用 10,000.00 元,合计净损失为 10,000.00 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在 2024 年清理完毕,预计减少公司 2024 年度利润 10,000.00 元,预计不会对公司 2024 年度经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会对本次部分存货报废处置的情况说明

2024 年 3 月 20 日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》,董事会认为,本次部分存货报废处置,符合《企

业会计准则》、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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、监事会意见

2024年3月20日，公司召开第五届监事会第二次会议审议通过了《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》等相关规定，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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、公司第五届董事会第四会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；

广州广哈通信股份有限公司董事会

2024年3月22日