

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2024-030

津药药业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“津药药业”）于2024年6月17日召开公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、资产减值准备的计提概况

公司因实施现有车间自动化改造等项目，改造项目实施中须对原有的357项固定资产停止使用并进行拆除；子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称“津药环科”）因实施职工浴室改造项目，改造项目实施中须对原有的1项固定资产停止使用并进行拆除。

为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对上述358项固定资产进行了减值测试，分别计提固定资产减值准备1,850.82万元、0.52万元。

二、资产减值准备计提的具体情况说明

公司依据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定，对公司现有车间自动化改造等项目实施中涉及停用并拆除的357项固定资产与子公司津药环科职工浴室改造项目实施中涉及停用并拆除的1项固定资产分别进行了减值测试，按照固定资产预计可回收金额与账面价值的差额，对上述固定资产计提减值准备，详见下表：

单位：万元

资产原值	资产净值 (2024年5月末)	预计可回收价 值	计提资产减值准备 金额
3,894.57	1,940.41	89.07	1,851.34

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提固定资产减值准备预计将减少公司2024年度合并报表

利润总额1,851.34万元,减少归属于上市公司股东的净利润1,851.22万元。该数据未经审计,对公司2024年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、计提资产减值准备履行决策的程序

公司本次计提资产减值准备议案已经第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议审议通过。

(一) 董事会意见

公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提资产减值准备议案。

(二) 监事会意见

计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分,计提事项符合企业会计准则等相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提资产减值准备议案。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会
2024年6月17日