

I/6信息披露DISCLOSURE

证券日报
制作 张玉萍
电话:010-83251716 E-mail:zqb99@zqrb.sina.net 2023 年 12 月 28 日 星期四

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临 2023-062 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次临时会议于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件、手机和短信电话方式发出会议通知,并于 2023 年 12 月 27 日以现场和视频会议方式召开,会议应到董事 9 人,实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经过有效表决,形成以下决议:

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》;
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;
三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》;

五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》;

七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》;

八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》;

九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》;
十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》;

其具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《河南平高电气股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司董事的议案》;
根据工作需要,公司控股股东中国电气装备集团有限公司不再推荐贾明生担任公司董事,推荐刘克民先生担任公司董事。根据公司控股股东推荐、经与董事会商议,同意刘克民先生为公司第九届董事会董事候选人,并提交股东大会审议;同意刘克民先生正式当选公司董事之日起,兼任刘克民先生担任董事会审计委员会委员(简历见附件)。

十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》;
同意聘任王亚强先生为公司总法律顾问(简历见附件)。

十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》;
其具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日附件

刘克民先生简历:
刘克民,男,1966 年出生,中共党员,山东工业大学电机专业大学学士,工程技术应用研究员(正高级),历任山东电力设备厂副厂长、党委书记,山东电力设备(制造)有限公司党委书记、副总经理,山东电气集团有限公司副总经理、产品技术中心主任,山东电力设备有限公司执行董事、党委书记,山东电气集团有限公司党组成员、纪检组长、监事会主席、党委书记、纪委书记、副总经理、现任党委书记,平高集团有限公司董事,河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事等职务。现属山东电气集团有限公司董事,宏发华新铁球集团有限公司党委书记、监事会主席。

李亚强先生简历:
李亚强,男,1975 年出生,中共党员,西南师范大学会计专业管理学学士,高级会计师。历任重庆山崎商贸有限公司总会计师、党委书记、党委副书记、常务副总经理、总经理、党委副书记(主持工作)、党委书记,山东电气集团有限公司营销服务中心副总经理,重庆山崎电气有限公司执行董事、党委书记、总经理,平高集团有限公司总会计师、党委书记,平高平高电气有限公司第九届董事会董事,现任平高集团有限公司党委书记,河南平高电气股份有限公司党委书记、总会计师、总法律顾问,首席合规官。

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临 2023-064
河南平高电气股份有限公司
关于会计估计变更的公告

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法律责任。

一、会计估计变更概述
●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,不会对公司以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响,本次会计估计变更自 2023 年 12 月 1 日起执行。

二、会计估计变更原因
根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条,“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行检查,使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命”。近年来随着房屋建筑技术进步及建筑新材料使用,房屋及构筑物采用较新的建筑设计施工标准,预计使用寿命相对较长。同时随着公司发展,相关生产设备种类增多,结合生产设备使用寿命,现有资产目录及折旧年限以客观公允反映资产使用状况。

为更加客观公正反映公司财务状况和经营成果,公司以谨慎性原则为前提,结合固定资产实际使用状况,对房屋及构筑物、折旧年限等资产进行了梳理和重新评估,并进行了追溯调整。

公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司第九届董事会审计委员会 2023 年第七次会议,第九届董事会第七次临时会议、第九届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司变更会计估计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次会计估计变更无须提交股东大会审议。

(二)会计估计变更的日期
公司根据财政部上述相关准则规定,对固定资产分类、折旧年限、残值率等会计估计发生变更,自 2023 年 12 月 1 日起执行。

(三)会计估计变更前后对比

变更前

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-35	3%-5%	2.71%-4.85%
机器设备	3-25	3%-5%	3.80%-32.33%
运输设备	4-14	3%-5%	6.79%-24.25%

变更后

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及构筑物	10-50	5%	1.9%-9.5%
电子设备	5-12	5%	7.92%-19%
办公及其他设备	5-20	5%	4.75%-9.1%
节能设备	5-7	5%	13.57%-19%

三、董事会意见
监事会认为:本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更,符合相关规定,会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会计估计变更不会对财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

四、会计师事务所意见
会计师事务所认为:公司管理层编制和披露的会计估计变更,在所有重大方面按照《企业会计准则》及相关规定,会计政策、估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式(2023 年 12 月修订)》的相关规定编制。

五、董事会审计委员会意见
本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更,变更后的会计估计更加客

观、公允地反映公司的资产状况和经营成果,体现会计谨慎性原则,使固定资产折旧年限与资产使用寿命更加接近,预计会计估计变更合理,不会对财务报表状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2023-065
河南平高电气股份有限公司关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议召开日期:2024 年 1 月 16 日
●本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2024 年 1 月 16 日 14:30 分
召开地点:河南平高电气股份有限公司本部
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 1 月 16 日
至 2024 年 1 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权
无

二、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临 2023-063
河南平高电气股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、手机和短信电话方式发出会议通知,并于 2023 年 12 月 27 日以现场方式召开,会议应到监事 3 人,实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决,形成以下决议:

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》,拟对公司章程进行如下:

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;

四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》;

五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》;

七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》;

八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》;

九、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》;
十、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》;

其具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《河南平高电气股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

十一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司监事的议案》;
根据工作需要,公司控股股东中国电气装备集团有限公司不再推荐贾明生担任公司监事,推荐刘克民先生担任公司监事。根据公司控股股东推荐、经与董事会商议,同意刘克民先生为公司第九届监事会监事候选人,并提交股东大会审议;同意刘克民先生正式当选公司监事之日起,兼任刘克民先生担任董事会审计委员会委员(简历见附件)。

十二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》;
同意聘任王亚强先生为公司总法律顾问(简历见附件)。

十三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》;
其具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会
2023 年 12 月 28 日附件

刘克民先生简历:
刘克民,男,1966 年出生,中共党员,山东工业大学电机专业大学学士,工程技术应用研究员(正高级),历任山东电力设备厂副厂长、党委书记,山东电力设备(制造)有限公司党委书记、副总经理,山东电气集团有限公司副总经理、产品技术中心主任,山东电力设备有限公司执行董事、党委书记,山东电气集团有限公司党组成员、纪检组长、监事会主席、党委书记、纪委书记、副总经理、现任党委书记,平高集团有限公司董事,河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事等职务。现属山东电气集团有限公司董事,宏发华新铁球集团有限公司党委书记、监事会主席。

李亚强先生简历:
李亚强,男,1975 年出生,中共党员,西南师范大学会计专业管理学学士,高级会计师。历任重庆山崎商贸有限公司总会计师、党委书记、党委副书记、常务副总经理、总经理、党委副书记(主持工作)、党委书记,山东电气集团有限公司营销服务中心副总经理,重庆山崎电气有限公司执行董事、党委书记、总经理,平高集团有限公司总会计师、党委书记,平高平高电气有限公司第九届董事会董事,现任平高集团有限公司党委书记,河南平高电气股份有限公司党委书记、总会计师、总法律顾问,首席合规官。

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临 2023-064
河南平高电气股份有限公司
关于会计估计变更的公告

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法律责任。

一、会计估计变更概述
●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,不会对公司以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响,本次会计估计变更自 2023 年 12 月 1 日起执行。

二、会计估计变更原因
根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条,“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行检查,使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命”。近年来随着房屋建筑技术进步及建筑新材料使用,房屋及构筑物采用较新的建筑设计施工标准,预计使用寿命相对较长。同时随着公司发展,相关生产设备种类增多,结合生产设备使用寿命,现有资产目录及折旧年限以客观公允反映资产使用状况。

为更加客观公正反映公司财务状况和经营成果,公司以谨慎性原则为前提,结合固定资产实际使用状况,对房屋及构筑物、折旧年限等资产进行了梳理和重新评估,并进行了追溯调整。

公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司第九届董事会审计委员会 2023 年第七次会议,第九届董事会第七次临时会议、第九届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司变更会计估计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次会计估计变更无须提交股东大会审议。

(二)会计估计变更的日期
公司根据财政部上述相关准则规定,对固定资产分类、折旧年限、残值率等会计估计发生变更,自 2023 年 12 月 1 日起执行。

(三)会计估计变更前后对比

变更前

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-35	3%-5%	2.71%-4.85%
机器设备	3-25	3%-5%	3.80%-32.33%
运输设备	4-14	3%-5%	6.79%-24.25%

变更后

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及构筑物	10-50	5%	1.9%-9.5%
电子设备	5-12	5%	7.92%-19%
办公及其他设备	5-20	5%	4.75%-9.1%
节能设备	5-7	5%	13.57%-19%

三、董事会意见
监事会认为:本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更,符合相关规定,会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会计估计变更不会对财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

四、会计师事务所意见
会计师事务所认为:公司管理层编制和披露的会计估计变更,在所有重大方面按照《企业会计准则》及相关规定,会计政策、估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式(2023 年 12 月修订)》的相关规定编制。

五、董事会审计委员会意见
本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更,变更后的会计估计更加客

会议经过有效表决,形成以下决议:

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》,拟对公司章程进行如下:

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;

四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》;

五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》;

七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》;

八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》;

九、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》;
十、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》;

其具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《河南平高电气股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

十一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司监事的议案》;
根据工作需要,公司控股股东中国电气装备集团有限公司不再推荐贾明生担任公司监事,推荐刘克民先生担任公司监事。根据公司控股股东推荐、经与董事会商议,同意刘克民先生为公司第九届监事会监事候选人,并提交股东大会审议;同意刘克民先生正式当选公司监事之日起,兼任刘克民先生担任董事会审计委员会委员(简历见附件)。

十二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》;
同意聘任王亚强先生为公司总法律顾问(简历见附件)。

十三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》;
其具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会
2023 年 12 月 28 日附件

刘克民先生简历:
刘克民,男,1966 年出生,中共党员,山东工业大学电机专业大学学士,工程技术应用研究员(正高级),历任山东电力设备厂副厂长、党委书记,山东电力设备(制造)有限公司党委书记、副总经理,山东电气集团有限公司副总经理、产品技术中心主任,山东电力设备有限公司执行董事、党委书记,山东电气集团有限公司党组成员、纪检组长、监事会主席、党委书记、纪委书记、副总经理、现任党委书记,平高集团有限公司董事,河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事等职务。现属山东电气集团有限公司董事,宏发华新铁球集团有限公司党委书记、监事会主席。

李亚强先生简历:
李亚强,男,1975 年出生,中共党员,西南师范大学会计专业管理学学士,高级会计师。历任重庆山崎商贸有限公司总会计师、党委书记、党委副书记、常务副总经理、总经理、党委副书记(主持工作)、党委书记,山东电气集团有限公司营销服务中心副总经理,重庆山崎电气有限公司执行董事、党委书记、总经理,平高集团有限公司总会计师、党委书记,平高平高电气有限公司第九届董事会董事,现任平高集团有限公司党委书记,河南平高电气股份有限公司党委书记、总会计师、总法律顾问,首席合规官。

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临 2023-064
河南平高电气股份有限公司
关于会计估计变更的公告

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法律责任。

一、会计估计变更概述
●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,不会对公司以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响,本次会计估计变更自 2023 年 12 月 1 日起执行。

二、会计估计变更原因
根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条,“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行检查,使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命”。近年来随着房屋建筑技术进步及建筑新材料使用,房屋及构筑物采用较新的建筑设计施工标准,预计使用寿命相对较长。同时随着公司发展,相关生产设备种类增多,结合生产设备使用寿命,现有资产目录及折旧年限以客观公允反映资产使用状况。

为更加客观公正反映公司财务状况和经营成果,公司以谨慎性原则为前提,结合固定资产实际使用状况,对房屋及构筑物、折旧年限等资产进行了梳理和重新评估,并进行了追溯调整。

公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司第九届董事会审计委员会 2023 年第七次会议,第九届董事会第七次临时会议、第九届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司变更会计估计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次会计估计变更无须提交股东大会审议。

(二)会计估计变更的日期
公司根据财政部上述相关准则规定,对固定资产分类、折旧年限、残值率等会计估计发生变更,自 2023 年 12 月 1 日起执行。

(三)会计估计变更前后对比

变更前

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-35	3%-5%	2.71%-4.85%
机器设备	3-25	3%-5%	3.80%-32.33%
运输设备	4-14	3%-5%	6.79%-24.25%

变更后

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及构筑物	10-50	5%	1.9%-9.5%
电子设备	5-12	5%	7.92%-19%
办公及其他设备	5-20	5%	4.75%-9.1%
节能设备	5-7	5%	13.57%-19%

三、董事会意见
监事会认为:本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更,符合相关规定,会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会计估计变更不会对财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。