证券代码：000809　　证券简称：铁岭新城　　公告编号：2024-019

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司第十二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2024 年 4 月 12 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第五次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年年度报告》及《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-020)

此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2023 年度财务报告》

监事会认真检查了公司的业务和财务情况，详尽分析了公司 2023 年经审计的财务报告。监事会认为，2023 年财务报告能够真实、客观地反映公司 2023 年的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计核算和财务管理符合财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年年度报告》第十节“财务报告”部分。

此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了 5 次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、生产经营情况进行了监督，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，归属于母公司所有者的净利润为-105,786,406.15 元、母公司净利润为-5,936,830.72 元；截至 2023 年末，公司合并未分配利润为 1,719,097,994.07 元、母公司未分配利润为-34,623.90 元。

目前，公司处于向新能源业务转型发展的关键时期，资金需求量较大，董事会综合考虑当前的实际经营情况、财务状况和未来发展规划，为全力拓展新能源及相关配套业务，保证公司持续经营发展，从全体股东长远利益考虑，2023 年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是根据公司实际情况所做出的，符合《公司法》《公司章程》以及公司利润分配政策的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价发表意见如下：

1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，进一步健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。

2.公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

3.2023 年，公司未有违反内部控制有关规定及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-024)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）监事会对公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告发表的书面审核意见

公司监事会根据《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号---年度报告的内容与格式》的有关要求，对公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1.公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；2.公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含信息能够真实准确地反映公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营业绩和财务状况；3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）监事会发表独立意见事项

1.公司依法运作情况

2023 年，公司监事会认真履行《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能。依据有关法律法规，通过对公司内部控制制度、生产经营及财务状况的监督和检查，监事会认为公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规章的要求依法经营；公司股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效；公司进一步建立健全内部控制制度，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2.检查公司财务的情况

公司监事会结合本公司实际情况，对公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。监事会认为，公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，财务制度健全，内部运作规范，财务运作规范。公司 2023 年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司财务状况和经营成果，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的审计报告客观、公正。

3.关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，遵守了公开、公平、公正的原则。关联交易已履行必要的决策程序，保证关联交易公允合理，符合公司业务发展的需要，确保公司及全体股东的利益不受损害。

4.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

按照正监会和深交所的要求，公司严格执行了《内幕信息知情人登记管理制度》，对公司定期报告、控制权变更等重大事项建立内幕知情人档案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第十二届监事会第五次会议决议

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：000809　　证券简称：铁岭新城　　公告编号：2024-027

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知的公告

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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会。

（二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

（三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议时间：2024 年 5 月 21 日(星期二)14:00。

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

（六）股权登记日：2024 年 5 月 14 日(星期二)

（七）会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日 2024 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年年度报告及摘要》	√
3.00	《2023 年度财务报告》	√
4.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
5.00	《关于 2023 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案		
7.00	《关于补选公司董事的议案》	应选人数 2 人
7.01	补选王海波先生为第十二届董事会非独立董事	√
7.02	补选雷鸣先生为第十二届董事会非独立董事	√

（二）特别提示和说明

1.上述议案已经公司第十二届董事会第六次会议、第十二届监事会第五次会议审议通过。内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)。

3.本次股东大会将采用累积投票方式补选两名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职(非表决事项)。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以 2024 年 5 月 21 日前公司收到为准。

2.法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日(9:00-11:30)。

（三）登记地点：铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室。

（四）会议联系方式

联系人：沈峰

联系电话：024-74997822

邮　　箱：ef0140@sina.com

（五）会议费用：本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

（一）公司第十二届董事会第六次会议决议；

（二）公司第十二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件：1.参与网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

附件 1：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360809

（二）投票简称：铁岭投票

（三）填报表决意见或选举票数

1.对于非累积投票提案 1-6，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.对于累积投票提案 7，填报投给某候选人的选举票数。

提案 7 采用等额选举，应选人数为 2 人，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案所投的选举票均视为无效投票，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3.股东对总议案进行投票，视为对提案 1-6 表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士(证件号码：_____，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年年度报告及摘要》	√			
3.00	《2023 年度财务报告》	√			
4.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
5.00	《关于 2023 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案					
7.00	《关于补选公司董事的议案》	应选人数 2 人	填报投给候选人的选举票数(所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2)		
7.01	补选王海波先生为第十二届董事会非独立董事	√	表决票数：　票		
7.02	补选雷鸣先生为第十二届董事会非独立董事	√	表决票数：　票		

委托人(签名)：　　委托人身份证号码 ：

委托人持普通股数：　　委托人股东账户号：

受托人(签名)：　　受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东需加盖公章；委托人为法人的，“委托人身份证号码”处填写法人的法定代表人的身份证号码。

证券代码：000757　　证券简称：浩物股份　　公告编号：2024-15 号

四川浩物机电股份有限公司九届十二次监事会会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)九届十二次监事会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 11:30 以现场(地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼成都分公司会议室)与通讯会议相结合的方式召开。会议由监事会主席王利力先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占本公司监事总数的 100%，其中，监事会主席王利力先生以通讯方式参加会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《二〇二三年度监事会工作报告》

2023 年，本公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，本着对本公司和全体股东负责的态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证本公司规范运作，维护本公司和投资者的利益。监事通过列席董事会及股东大会等方式，对本公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进本公司规范运作和健康发展。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《二〇二三年度监事会工作报告》。

二、审议《二〇二三年度财务决算报告》

监事会认为本公司《二〇二三年度财务决算报告》真实、充分地反映了本公司的财务状况以及经营成果。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议《二〇二三年度利润分配预案》

监事会对本公司 2023 年度利润分配预案进行了审议，认为董事会做出的 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的决定符合本公司现状，适应本公司长远发展的需要。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《二〇二三年度内部控制评价报告》

监事会认为，本公司根据《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对内部控制建设的有关规定，结合本公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖本公司经营管理各环节的内部控制体系。健全的内部控制组织机构和完善的规章制度，保证了本公司内部控制活动有效运行。本公司《二〇二三年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了本公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议《二〇二三年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司二〇二三年度报告及其摘要的程序符合法律、法规及规范性文件和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议《二〇二四年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司二〇二四年第一季度报告的程序符合法律、法规及规范性文件和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

备查文件：九届十二次监事会会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

监　事　会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：000757　　证券简称：浩物股份　　公告编号：2024-18 号

四川浩物机电股份有限公司关于 2023 年下半年计提资产减值准备的公告

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

根据《企业会计准则》等相关规定，四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)对公司 2023 年 7-12 月合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司财务状况和资产价值，对截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表范围内相关资产计提了资产减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确地反映公司 2023 年 7-12 月的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，根据清查及测试结果，对可能发生资产减值损失的资产计提了相应的减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的范围和金额

经测试，公司 2023 年 7-12 月计提资产减值准备 1,274.05 万元，详细情况如下：

单位：万元

项　目	计提资产减值准备金额
应收账款	401.76
其他应收款	3.28
一年内到期的非流动资产	5.57
长期应收款	3.52
存货	859.92
合计	1,274.05

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）金融资产计提减值准备的确认标准和计提方法

1、应收账款

公司对信用风险显著不同的应收账款单独确定其信用损失，如，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	按组合计提减值的计提方法
组合一(关联方组合)	纳入合并范围的关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合二(无险组合)	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括应收股利、应收利息、整车厂保证金及押金、东风日产收益公积金等	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合三(其他款项组合)	包括除上述组合之外的其他应收款项，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

2、其他应收款

公司对信用风险显著不同的其他应收款单独评估确定其信用损失，如，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款项等。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	按组合计提减值的计提方法
组合一(关联方组合)	纳入合并范围的关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合二(无险组合)	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括应收股利、应收利息、整车厂保证金及押金、东风日产收益公积金等	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合三(其他款项组合)	包括除上述组合之外的其他应收款项，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

3、长期应收款

公司对长期应收款，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

2024 年一季度，公司对金融资产进行减值测试，其中，应收账款计提坏账准备 7.59 万元，转回 83.25 万元，其他应收款计提坏账准备 0.08 万元，转回 6.96 万元，长期应收款转回坏账准备 0.02 万元。

（二）存货计提减值准备的确认标准和计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2024 年一季度，公司对存货进行减值测试，计提存货跌价准备 859.92 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备共计 1,274.05 万元，计入公司 2023 年 7-12 月损益，共计减少公司 2023 年 7-12 月归属上市公司股东的净利润 1,274.05 万元，归属于上市公司股东的所有者权益减少 1,274.05 万元。

公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定，并基于谨慎性原则根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出，依据充分，能够真实、准确、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董　事　会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：000757　　证券简称：浩物股份　　公告编号：2024-19 号

四川浩物机电股份有限公司关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告

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

根据《企业会计准则》等相关规定，四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)对公司 2024 年一季度合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司财务状况和资产价值，对截至 2024 年 3 月 31 日公司合并报表范围内相关资产计提了资产减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确地反映公司 2024 年一季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，公司对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，根据清查及测试结果，对可能发生资产减值损失的资产计提了相应的减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的范围和金额

经测试，公司 2024 年一季度计提资产减值准备 2,796.81 万元，转回资产减值准备 90.23 万元，转销资产减值准备 3,035.80 万元，详细情况如下：

单位：万元

项　目	本期变动		
	计提	转回	转销
应收账款坏账准备	7.59	83.25	——
其他应收款坏账准备	0.08	6.96	——
长期应收款坏账准备	——	0.02	——
存货跌价准备	2,789.14	——	3,035.80
合计	2,796.81	90.23	3,035.80

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）金融资产计提减值准备的确认标准和计提方法

1、应收账款

公司对信用风险显著不同的应收账款单独确定其信用损失，如，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	按组合计提减值的计提方法
组合一(关联方组合)	纳入合并范围的关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合二(无险组合)	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括应收股利、应收利息、整车厂保证金及押金、东风日产收益公积金等	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合三(其他款项组合)	包括除上述组合之外的其他应收款项，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

2、其他应收款

公司对信用风险显著不同的其他应收款单独评估确定其信用损失，如，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款项等。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	按组合计提减值的计提方法
组合一(关联方组合)	纳入合并范围的关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合二(无险组合)	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括应收股利、应收利息、整车厂保证金及押金、东风日产收益公积金等	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合三(其他款项组合)	包括除上述组合之外的其他应收款项，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

3、长期应收款

公司对长期应收款，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

2023 年 7-12 月，公司对金融资产进行减值测试，其中，应收账款计提坏账准备 401.76 万元，其他应收款计提坏账准备 3.28 万元，一年内到期的非流动资产计提坏账准备 5.57 万元，长期应收款计提坏账准备 3.52 万元。

（二）存货计提减值准备的确认标准和计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2023 年 7-12 月，公司对存货进行减值测试，计提存货跌价准备 859.92 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备共计 1,274.05 万元，计入公司 2023 年 7-12 月损益，共计减少公司 2023 年 7-12 月归属上市公司股东的净利润 1,274.05 万元，归属于上市公司股东的所有者权益减少 1,274.05 万元。

公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定，并基于谨慎性原则根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出，依据充分，能够真实、准确、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董　事　会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：000757　　证券简称：浩物股份　　公告编号：2024-20 号

四川浩物机电股份有限公司关于 2023 年下属子公司承租房产所有权变更的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司内江市鹏翔投资有限公司(以下简称“内江鹏翔”)下属公司天津津城丰田汽车销售服务有限公司(以下简称“津城丰田”)于 2022 年 9 月与原关联方天津浩物骏驰国际贸易有限公司(以下简称“浩物骏驰”)签订《土地及房屋租赁协议》，承租其位于天津市河北区真理道 54 号的土地及其地上建筑物、附着物及房屋外绿化带以内的场地(以下简称“租赁房产”)，用于经营“一汽丰田”品牌