

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2025-031

## 兰石兰石重型装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:  
(一) 股东大会召开日期:2025年4月18日  
(二) 本次股东大会采用的网络投票系统: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年年度股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 投票方式: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) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2025年4月18日 14:00点  
召开地点:兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰石兰石重型装备股份有限公司六楼会议室  
(五) 网络投票系统的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2025年4月18日至2025年4月18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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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》等相关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	非累积投票议案
1	2024年度董事会工作报告	√	√
2	2024年度监事会工作报告	√	√
3	2024年年度报告及摘要	√	√
4	2024年度独立董事述职报告	√	√
5	关于2024年度利润分配预案	√	√
6	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案	√	√
7	关于智能化超合金生产线建设项目新增专项募集资金永久补充流动资金议案	√	√
8	关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√	√

(一) 各议案披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过,详见2025年3月29日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关内容。

(二) 特别决议议案:无  
(三) 中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、8  
(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项  
1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2. 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、委托投票,公司拟使用上述信息网络系统(以下简称“上证信息”)提供的股东委托服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向一位投资者主动提醒该股东参会事项,该提醒信息仅供参考。投资者在收到提醒信息后,可根据使用手册(上市公司股东大会网络投票服务用户操作手册)链接: http://vote.sseinfo.com/lyj\_hlp.pdf 的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。  
(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

3. 持有多个股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其中任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户的相同类别普通股和相同种类优先股均分别投出同一意见的投票票。

4. 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户进行投票表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的投票意见,分别以各类别和品种投票的第二次投票结果为准。  
(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易和网络投票平台等方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 会议出席对象  
1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(四) 会议登记方法  
(一) 会议联系方法  
1. 会议地点:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托方身份证、委托方股东账户卡;法人股东须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。  
(二) 会议办法  
1. 会议地点:会议地点为上海证券交易所上市公司投资者服务中心,也可以通过传真或其他方式进行登记  
(三) 会议时间:2025年4月16日(周四)上午9:00-11:30,14:00-17:00。  
(四) 登记地点:兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰石兰石重型装备股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项  
(一) 会议联系方式  
通信地址:兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰石兰石重型装备股份有限公司董事会办公室  
电话:0931-2905396  
联系人:袁淑娟 周怀瑾  
(二) 会议说明  
1. 参加网络投票的股东在投票、交款等费用自理。  
特此公告。

兰石兰石重型装备股份有限公司  
2025年3月29日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告	√	√	√
2	2024年度监事会工作报告	√	√	√
3	2024年年度报告及摘要	√	√	√
4	2024年度独立董事述职报告	√	√	√
5	关于2024年度利润分配预案	√	√	√
6	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案	√	√	√
7	关于智能化超合金生产线建设项目新增专项募集资金永久补充流动资金议案	√	√	√
8	关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√	√	√

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。  
(五) 会议登记方法  
(一) 会议方式  
1. 会议地点:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托方身份证、委托方股东账户卡;法人股东须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。  
(二) 会议办法  
1. 会议地点:会议地点为上海证券交易所上市公司投资者服务中心,也可以通过传真或其他方式进行登记  
(三) 会议时间:2025年4月16日(周四)上午9:00-11:30,14:00-17:00。  
(四) 登记地点:兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰石兰石重型装备股份有限公司董事会办公室。

七、其他事项  
(一) 会议联系方式  
通信地址:兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰石兰石重型装备股份有限公司董事会办公室  
电话:0931-2905396  
联系人:袁淑娟 周怀瑾  
(二) 会议说明  
1. 参加网络投票的股东在投票、交款等费用自理。  
特此公告。

兰石兰石重型装备股份有限公司  
2025年3月29日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告	√	√	√
2	2024年度监事会工作报告	√	√	√
3	2024年年度报告及摘要	√	√	√
4	2024年度独立董事述职报告	√	√	√
5	关于2024年度利润分配预案	√	√	√
6	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案	√	√	√
7	关于智能化超合金生产线建设项目新增专项募集资金永久补充流动资金议案	√	√	√
8	关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√	√	√

八、其他事项  
(一) 会议联系方式  
通信地址:兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰石兰石重型装备股份有限公司董事会办公室  
电话:0931-2905396  
联系人:袁淑娟 周怀瑾  
(二) 会议说明  
1. 参加网络投票的股东在投票、交款等费用自理。  
特此公告。

兰石兰石重型装备股份有限公司  
2025年3月29日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告	√	√	√
2	2024年度监事会工作报告	√	√	√
3	2024年年度报告及摘要	√	√	√
4	2024年度独立董事述职报告	√	√	√
5	关于2024年度利润分配预案	√	√	√
6	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案	√	√	√
7	关于智能化超合金生产线建设项目新增专项募集资金永久补充流动资金议案	√	√	√
8	关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√	√	√

九、其他事项  
(一) 会议联系方式  
通信地址:兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰石兰石重型装备股份有限公司董事会办公室  
电话:0931-2905396  
联系人:袁淑娟 周怀瑾  
(二) 会议说明  
1. 参加网络投票的股东在投票、交款等费用自理。  
特此公告。

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2025-022

## 兰石兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告

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连带责任。

一、监事会会议召开情况  
兰石兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十五次会议于2025年3月27日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议召集于2025年3月17日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席高和平主持,会议的召集、召开符合《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议情况  
会议以记名投票方式形成如下决议:  
1. 审议通过《2024年度监事会工作报告》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提请公司股东大会审议。

2. 审议通过《2024年年度报告及摘要》  
监事会对公司编制的《2024年年度报告及摘要》(以下简称“年报”)提出如下书面审核意见:(1)年报编制和审核程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等各项规定;(2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;(3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密法规和违反证券交易规定的行为。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过《关于2024年度业绩承诺实现情况的公告》  
本议案尚需提请公司股东大会审议。

4. 审议通过《2024年度内部控制评价报告》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提请公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》  
本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》(临2025-024)。

6. 审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2025-025)。

7. 审议通过《关于智能化超合金生产线建设项目新增专项募集资金永久补充流动资金的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于智能化超合金生产线建设项目新增专项募集资金永久补充流动资金的公告》(临2025-026)。

8. 审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》  
同意授权利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(临2025-030)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、资产减值准备计提情况  
(一) 应收款项减值准备  
1. 应收款项减值准备计提依据  
2024年末,公司对存货进行了全面清查,并对照存货的成本与可变现净值孰低原则或调整存货价值。  
计提存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。  
2024年末,公司对存货进行了全面清查,核对了产品的完工进度,以销售合同为基础,结合销售订单情况、完工时间及业务部门的相关信息对各项资产进行了减值测试。计提存货跌价准备22,232,680.68元,转回132,811.25元,影响当期损益(税前)减少21,907,869.43元。  
原材料:年末对低于市场价格的通用材料和产品改型或升级换代无法使用的原材料计提存货跌价准备1,222,773.18元,影响当期损益(税前)减少1,222,773.18元。  
在产品及产成品:年末对在产品及产成品依据所生产的产品估计售价减去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,以可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备19,286,246.15元,价值回升的在产品转回132,811.25元,影响当期损益(税前)减少18,961,434.90元。  
库存商品:年末对产成品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,以可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备1,723,661.35元,影响当期损益(税前)减少1,723,661.35元。  
(二) 存货  
1. 商誉减值准备计提原则  
公司本期通过支付现金方式购买秦皇岛乌金核投资有限公司持有的中核嘉华55%的控制权,合并取得中核嘉华可辨认净资产公允价值份额4,011,377.86元,形成商誉89,232,622.14元。收购中核嘉华产生的商誉所产生资产组商誉,归属于少数股东权益的未确认商誉、固定资产、可辨认无形资产。

公司采用未来现金流量折现方法测试分析资产组的可收回金额。管理层所采用的加权平均增长率不超过公司在行业产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预期确定折现率,并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特有风险折现率作为折现率。根据管理层在资产组组合的可收回金额与期末账面价值比较对应公司55%股权比例的部分确定计提商誉减值准备。  
2. 商誉减值准备计提及依据  
公司聘请北京中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对商誉所产生资产组组合的可收回金额进行评估,根据其出具的北方中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于兰石兰石重型装备股份有限公司对中核嘉华设备制造有限公司2024年度资产减值测试报告》和《中核嘉华设备制造有限公司合并中核嘉华设备制造有限公司2024年度资产减值测试报告》,采用收益法评估资产组于资产负债表日的可收回金额为165,925,000.00元,含商誉的资产组账面价值合计为:238,401,997.98元,可收回金额小于期末账面价值对应公司55%股权比例的部分计提商誉减值准备。评估报告的基础基于中核嘉华的审计报告。

基于评估减值测试结果,公司截止2024年12月31日对中核嘉华的商誉计提减值准备39,862,348.89元。  
三、本次计提资产减值准备对公司的影响  
公司本期共计计提各项资产减值准备61,673,419.66元,收回或转回14,629,770.49元,减少2024年度利润总额47,043,649.17元。本次计提资产减值准备已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认。本次计提资产减值准备事项,不涉及减值财务数据调整,符合会计准则和相关规定要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

四、董事会对本次计提资产减值准备事项的说明  
董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计的谨慎性原则,能更加公允地反映截止2024年12月31日的资产情况,使公司关于资产价值的信息更真实、可靠,具有合理性。  
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见  
监事会审议关于《关于计提2024年度资产减值准备的议案》进行了审议,认为公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,并能更加公允地反映公司的资产状况,同意提交股东大会审议。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见  
监事会审议关于《关于计提2024年度资产减值准备的议案》进行了审议,认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2024年12月31日的财务状况和经营成果。董事会就该项事项的决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备事项。  
七、备查文件  
(一) 公司第五届董事会第四十五次会议决议;  
(二) 公司第五届监事会第三十五次会议决议;  
(三) 公司董事会审计委员会2024年年度会议决议;  
(四) 监事会关于第五届监事会第三十五次会议相关事项发表的专项意见。  
特此公告。

兰石兰石重型装备股份有限公司  
2025年3月29日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2025-023

## 兰石兰石重型装备股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告

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连带责任。

兰石兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十五次会议审议并通过了《关于弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》。根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2024年度审计报告》(利安达审字[2025]第0177号),截至2024年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-49,352.08万元,其中母公司未分配利润为-60,339.92万元,实收股本为130,629.18万元,公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

一、导致亏损的主要原因  
(一) 2018年亏损的主要原因  
一是受国内经济增速下降影响,公司下游行业投资放缓,市场容量不足,竞争加剧导致前期签订的订单价格持续走低,同时原材料价格上涨,导致产品成本中的材料费成本上涨。二是随着兰州新区出入园、青嘴核电厂“新源罐”等项目的建设,产能提升的同时,固定资产投资、人工成本等固定成本亦相应增加成本大幅上升,受销售费用增加影响,当年在产品成本中的工资、人工费、加工费、折旧费、以及其他制造费用)大幅增加。受上述因素的综合影响,2018年度公司主营业务出现较大幅度的亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-151,073.77万元。

(二) 2020年亏损的主要原因  
一是受疫情不利影响,公司订单量下降,导致当年营业收入下降,但公司的固定资产折旧、动能、人工成本等固定成本相对稳定或增加,导致公司主营业务亏损。二是根据会计准则等相关规定,公司对截至2020年12月31日的存货、应收账款、合同资产计提了部分减值准备;三是受疫情影响,并购兰州中核嘉华工程技术有限公司(简称“中核嘉华”)期间发生的重点事项,特别是外债、业主方投资进度放缓,加之延迟复工复产等影响,导致中核嘉华2020年度经营业绩下滑,公司计提了商誉减值准备,受上述因素的综合影响,2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-28,474.06万元。

二、弥补亏损情况  
公司本期共计计提各项资产减值准备61,673,419.66元,收回或转回14,629,770.49元,减少2024年度利润总额47,043,649.17元。本次计提资产减值准备已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认。本次计提资产减值准备事项,不涉及减值财务数据调整,符合会计准则和相关规定要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

四、董事会对本次计提资产减值准备事项的说明  
董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计的谨慎性原则,能更加公允地反映截止2024年12月31日的资产情况,使公司关于资产价值的信息更真实、可靠,具有合理性。  
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见  
监事会审议关于《关于计提2024年度资产减值准备的议案》进行了审议,认为公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,并能更加公允地反映公司的资产状况,同意提交股东大会审议。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见  
监事会审议关于《关于计提2024年度资产减值准备的议案》进行了审议,认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2024年12月31日的财务状况和经营成果。董事会就该项事项的决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备事项。  
七、备查文件  
(一) 公司第五届董事会第四十五次会议决议;  
(二) 公司第五届监事会第三十五次会议决议;  
(三) 公司董事会审计委员会2024年年度会议决议;  
(四) 监事会关于第五届监事会第三十五次会议相关事项发表的专项意见。  
特此公告。

兰石兰石重型装备股份有限公司  
2025年3月29日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2025-029

## 兰石兰石重型装备股份有限公司 关于兰石兰石超合金新材料有限公司 2024年度业绩承诺实现情况的公告

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连带责任。

兰石兰石重型装备股份有限公司(以下简称“兰石重装”或“公司”)第五届董事会第四十五次会议审议并通过了《关于兰石兰石超合金新材料有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》,现将兰石兰石超合金新材料有限公司(以下简称“标的公司”或“超合金公司”)2024年度业绩承诺实现情况公告如下:  
一、交易基本情况  
(一) 交易背景  
2023年11月17日,2023年12月5日分别召开第五届董事会第二十次会议及2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于收购兰石兰石超合金新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司以现金70,300.00万元收购标的公司100%股权(以下简称“标的公司”)持有超合金公司100%股权。公司与兰石重装签署了《股权转让收购协议》。2023年12月8日,超合金公司完成工商变更登记手续,公司已持有超合金公司100%股权,超合金公司成为公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围。

二、业绩承诺与补偿  
(一) 业绩承诺  
兰石重装作为交易对价,承诺标的公司在2023年(10-12月)、2024年、2025年、2026年合计实现净利润不低于15,682.7万元。其中,2024年(10-12月)实现净利润不低于443万元;2024年度实现的净利润不低于3,935万元;2025年度实现的净利润不低于5,070万元;2026年度实现的净利润不低于6,234万元。  
(二) 业绩补偿  
若标的公司的实际净利润(2023年10-12月)及2026年净利润未达到业绩承诺指标,则兰石集团应以如下方式给予公司补偿:  
如违反上述方式计算出的补偿金额小于0时,按取正值,即兰石集团无需向公司进行补偿。  
如违反上述方式计算出的,在每年度业绩承诺期满后,依承诺的公司当年年度《财务报告》,公告公司兰石集团发出书面通知,书面通知应包含当年的补偿金额,在补偿通知送达之日起20个工作日内,双方签署当年补偿款支付文件。每年度业绩承诺期满后按照总业绩承诺实现情况正式计算补偿款。

三、业绩承诺实现情况  
业绩承诺期限自标的公司、公司兰石集团发出书面通知,书面通知应包含最终的应补偿金额,兰石集团在补偿通知送达之日起20日内按照补偿通知向公司履行补偿义务。  
四、业绩承诺实现情况  
(一) 2024年度超合金公司业绩承诺实现情况  
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于兰石兰石超合金新材料有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项审计报告》(利安达审字[2025]第0078号)确认,超合金公司2024年度实现的净利润为1,188.66万元,差额为746.34万元,实现率为81.03%,未能实现2024年度业绩承诺。  
截止2024年末,超合金公司业绩承诺实现情况如下:  
单位:万元

	2023(10-12月)	2024年	合计
承诺数	443	3,935	4,378
实际数	1,160.29	3,188.66	4,348.95
差额		746.34	290.65
完成率	261.92%	81.03%	93.34%

超合金公司在2023年(10-12月)、2024年度经审计完成的净利润合计为4,348.95万元,占其两年累计承诺净利润4,378万元的99.34%。  
(二) 2024年度业绩承诺未完成的原因  
超合金公司2024年度实际盈利数未达预期主要原因,一是受光伏等下游市场需求放缓影响,产成品交付与销售不及预期;二是为生产高端金属材料,形成新的利润增长点,超合金公司2024年度加大研发投入,研发费用大幅增加。  
四、业绩承诺实现情况  
超合金公司在2023年(10-12月)、2024年度完成两年业绩承诺的99.34%,且目前超合金公司业绩承诺实现情况良好,根据《股权转让协议》相关条款约定,业绩承诺期结束后,将按照总体业绩实现情况进行核算,根据业绩承诺期累计承诺业绩实现情况正式计算补偿款。  
特此公告。

兰石兰石重型装备股份有限公司  
2025年3月29日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2025-024

## 兰石兰石重型装备股份有限公司 关于计提2024年度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连带责任。

兰石兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十五次会议审议并通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:  
一、本次计提资产减值准备概述  
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截止2024年12月31日存在减值迹象的应收款项、存货、合同资产、其他流动资产、商誉及其他非流动资产进行了减值测试,并计提了相关的减值准备。公司2024年度各项减值准备合计计提61,673,419.66元,收回或转回14,629,770.49元,减少2024年度利润总额47,043,649.17元。本次计提减值准备已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认。

二、资产减值准备计提情况  
(一) 应收款项减值准备  
1. 应收款项减值准备计提依据  
2024年末,公司对存货进行了全面清查,并对照存货的成本与可变现净值孰低原则或调整存货价值。  
计提存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。  
2024年末,公司对存货进行了全面清查,核对了产品的完工进度,以销售合同为基础,结合销售订单情况、完工时间及业务部门的相关信息对各项资产进行了减值测试。计提存货跌价准备22,232,680.68元,转回132,811.25元,影响当期损益(税前)减少21,907,869.43元。  
原材料:年末对低于市场价格的通用材料和产品改型或升级换代无法使用的原材料计提存货跌价准备1,222,773.18元,影响当期损益(税前)减少1,222,773.18元。  
在产品及产成品:年末对在产品及产成品依据所生产的产品估计售价减去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,以可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备19,286,246.15元,价值回升的在产品转回132,811.25元,影响当期损益(税前)减少18,961,434.90元。  
库存商品:年末对产成品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,以可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备1,723,661.35元,影响当期损益(税前)减少1,723,661.35元。  
(二) 存货  
1. 商誉减值准备计提原则  
公司本期通过支付现金方式购买秦皇岛乌金核投资有限公司持有的中核嘉华55%的控制权,合并取得中核嘉华可辨认净资产公允价值份额4,011,377.86元,形成商誉89,232,622.14元。收购中核嘉华产生的商誉所产生资产组商誉,归属于少数股东权益的未确认商誉、固定资产、可辨认无形资产。

公司采用未来现金流量折现方法测试分析资产组的可收回金额。管理层所采用的加权平均增长率不超过公司在行业产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预期确定折现率,并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特有风险折现率作为折现率。根据管理层在资产组组合的可收回金额与期末账面价值比较对应公司55%股权比例的部分确定计提商誉减值准备。  
2. 商誉减值准备计提及依据  
公司聘请北京中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对商誉所产生资产组组合的可收回金额进行评估,根据其出具的北方中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于兰石兰石重型装备股份有限公司对中核嘉华设备制造有限公司2024年度资产减值测试报告》和《中核嘉华设备制造有限公司合并中核嘉华设备制造有限公司2024年度资产减值测试报告》,采用收益法评估资产组于资产负债表日的可收回金额为165,925,000.00元,含商誉的资产组账面价值合计为:238,401,997.98元,可收回金额小于期末账面价值对应公司55%股权比例的部分计提商誉减值准备。评估报告的基础基于中核嘉华的审计报告。

基于评估减值测试结果,公司截止2024年12月31日对中核嘉华的商誉计提减值准备39,862,348.89元。  
三、本次计提资产减值准备对公司的影响  
公司本期共计计提各项资产减值准备61,673,419.66元,收回或转回14,629,770.49元,减少2024年度利润总额47,043,649.17元。本次计提资产减值准备已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认。本次计提资产减值准备事项,不涉及减值财务数据调整,符合会计准则和相关规定要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

四、董事会对本次计提资产减值准备事项的说明  
董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计的谨慎性原则,能更加公允地反映截止2024年12月31日的资产情况,使公司关于资产价值的信息更真实、可靠,具有合理性。  
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见  
监事会审议关于《关于计提2024年度资产减值准备的议案》进行了审议,认为公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,并能更加公允地反映公司的资产状况,同意提交股东大会审议。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见  
监事会审议关于《关于计提2024年度资产减值准备的议案》进行了审议,认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2024年12月31日的财务状况和经营成果。董事会就该项事项的决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备事项。  
七、备查文件  
(一) 公司第五届董事会第四十五次会议决议;  
(二) 公司第五届监事会第三十五次会议决议;  
(三) 公司董事会审计委员会2024年年度会议决议;  
(四) 监事会关于第五届监事会第三十五次会议相关事项发表的专项意见。  
特此公告。

兰石兰石重型装备股份有限公司  
2025年3月29日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2025-024

## 兰石兰石重型装备股份有限公司 关于计提2024年度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连带责任。

兰石兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十五次会议审议并通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:  
一、本次计提资产减值准备概述  
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截止2024年12月31日存在减值迹象的应收款项、存货、合同资产、其他流动资产、商誉及其他非流动资产进行了减值测试,并计提了相关的减值准备。公司2024年度各项减值准备合计计提61,673,419.66元,收回或转回14,629,770.49元,减少2024年度利润总额47,043,649.17元。本次计提减值准备已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认。

二、资产减值准备计提情况  
(一) 应收款项减值准备  
1. 应收款项减值准备计提依据  
2024年末,公司对存货进行了全面