

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2026-【】

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

关于公司部分资产报废的公告

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。

为真实反映天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司于2026年4月17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司部分资产报废的议案》，同意公司在2025年度财务报告中对部分资产进行报废。现将相关情况公告如下：

一、本次资产报废情况概述

公司对长期呆滞且无再利用价值的子公司北京盟固利新材料科技有限公司（以下简称“北京盟固利”）建筑物及构筑物；性能不符合实际使用需求且存在时间较长，无再利用价值的机器设备及相关的备品备件进行了报废处理，具体如下：

主体	项目	金额（万元）	类别
公司	存货	278.16	备品备件
公司	固定资产	233.87	机器设备及电子设备
北京盟固利	固定资产	651.59	建筑物及构筑物
合计		1,163.62	

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司本次资产报废事项无需提交公司股东会审议。

二、本次资产报废合理性的说明及对公司的影响

公司因本次报废资产事项合计减少净利润1,163.62万元。本次资产报废符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会

计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司 2025 年年度的经营成果及 2025 年 12 月 31 日的财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

四、履行的审批程序及相关审核意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为：公司本次资产报废事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加公允的反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次资产报废，并提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司董事会认为：公司本期资产报废准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日财务状况以及 2025 年年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。因此，董事会同意本次资产报废事项。

五、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
- 1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日