

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于报废部分固定资产的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司（“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于审议公司报废部分固定资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、资产报废的基本情况

为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，进一步提升公司资产运营效率，提高资产整体质量水平，结合公司项目建设和技术升级改造的需求，按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，公司对固定资产进行了盘点清理。经鉴定，2025 年度公司拟报废处置 1,738 项固定资产，将减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 13,258.60 万元（经审计），分类汇总情况如下：

序号	类别	项数 (项)	原值 (万元)	账面净额 (万元)	影响归属于上市公司股东的 净利润金额 (万元)	账面净额占 比(%)
1	已达到使用年限、性能已不 满足使用要求的资产	1,212	12,558.28	923.12	802.32	6.75
2	资源已回采完毕且无利用价 值的固定资产	197	10,091.65	7,166.42	6,935.18	52.37
3	工艺创新、装备升级、技术 改造而替换的资产	250	18,193.14	5,238.25	5,217.80	38.28
4	矿区综合治理需拆除的资产	79	671.52	356.82	303.30	2.61
合计		1,738	41,514.59	13,684.61	13,258.60	100.00

本次报废部分固定资产无需提交公司股东会审议。

二、资产报废核销的原因

（一）已达到使用年限、性能已不满足使用要求的固定资产

经鉴定，部分固定资产已达到或超过规定使用年限，已无继续使用价值，报废核销资产账面原值 12,558.28 万元、账面净额 923.12 万元，占此次拟报废固定资产账面净额的 6.75%。

（二）资源已回采完毕且无利用价值的固定资产

为全面提升公司生产安全和环境保护水平，对资源已回采完毕区域的废弃井巷等无修复利用价值的资产进行报废处置，涉及资产的账面原值 10,091.65 万元、账面净额 7,166.42 万元，占此次拟报废固定资产账面净额的 52.37%。主要为子公司新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司部分竖井及平巷工程不再使用，进行封堵处理，涉及资产的账面原值 5,997.43 万元、账面净额 5,356.22 万元。

（三）工艺创新、装备升级、技术改造而替换的固定资产

为提升公司技术及生产经营指标，公司开展技术改造及系统升级，对经鉴定不能满足生产要求且不具备内部盘活或外部转让的固定资产进行报废处置。涉及资产账面原值 18,193.14 万元、账面净额 5,238.25 万元，占此次拟报废固定资产账面净额的 38.28%。其中：子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司实施铅锌冶炼挖潜增效、贵金属综合回收冶炼工程等升级改造项目，需要拆除原设备设施，涉及资产账面原值 17,739.08 万元、账面净额 5,063.07 万元。

（四）矿区综合治理需拆除的固定资产

云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司根据《矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案》，对白矿山铅锌矿的采矿权内存在安全隐患的构建筑物纳入拆除复垦范围，涉及资产账面原值 671.52 万元、账面净额 356.82 万元，占此次拟报废固定资产账面净额的 2.61%。

三、资产报废核销对公司的影响

公司 2025 年度报废核销资产账面净额 13,684.61 万元，将减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 13,258.60 万元（经审计）。公司 2025 年度固定资产报废核销，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况。

四、固定资产报废的相关审批程序

（一）董事会审计与风险管理委员会审议情况

2026 年 3 月 25 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司报废部分固定资产的预案》，公司董事会审计与风险管理委员会认为：公司 2025 年度固定资产报废处理符合《企业会计准则》的规定，能够客观公允地反映公司资产情况，固定资产报废依据充分，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司 2025 年度部分固定资产报废并将该事项提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

（二）董事会审议情况

2026 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司报废部分固定资产的议案》，公司董事会认为：公司根据资产管理和日常运营需求，对部分固定资产进行报废处置，符合相关规定和公司资产实际情况，能够更加客观、公允地反映公司资产状况，同意公司 2025 年度部分固定资产报废。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

备查文件：1.公司第八届董事会第二十九次会议决议

2.公司董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议暨独立董事与2025年度年审会计师第二次沟通会议决议