

上海梅林正广和股份有限公司 关于计提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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次计提资产减值准备，合计计提资产减值准备9,269.97万元。
- 议案已通过上海梅林第九届董事会第七次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“公司”或“上市公司”）于2023年3月28日以现场方式召开公司第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况概述

按照《企业会计准则》和上海梅林相关会计政策，依据谨慎性原则，真实、准确反映公司2022年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2022年末有关资产进行相关减值测试，对存货可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币9,269.97万元，将减少2022年度归母净利润4,401.74万元；对长期股权投资可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币4,266.03万元，并计入母公司当期损益，不影响公司2022年度归母净利润。

二、计提减值的依据、数额和原因说明

（一）存货

上海梅林存货包括原材料、消耗性生物资产、产成品等。年末按照成本与可变现净值孰低计量，公司对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2022年，受猪价持续低迷及全球牛肉价格回调影响，本年计提存货跌价准备为9,269.97万元，减少2022年度归母净利润4,401.74万元。

（二）长期股权投资

报告期对合并报表苏食肉品股权合并事项产生商誉计提减值准备，上海梅

林母公司对持有的该公司60%股权，同时聘请东洲评估对长期股权投资进行减值测试。根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2023】第0521号）的评估结果测算，2022年计提减值准备4,266.03万元并计入母公司当期损益。该事项不影响上海梅林合并净利润及归母净利润。

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少归母净利润4,401.74万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、相关审批程序及意见

1、2023年3月28日，公司召开第九届董事会审计委员会2023年第三次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、2023年3月28日，公司召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》的决议，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。

3、2023年3月28日，公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表独立意见。独立董事认为：同意《关于计提资产减值准备的议案》；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

4、2023年3月28日，公司召开第九届监事会第五次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》的决议，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

五、备查文件

（一）上海梅林第九届董事会第七次会议决议；

- (二) 上海梅林独立董事关于第九届董事会第七次会议的独立意见；
- (三) 上海梅林第九届监事会第五次会议决议。
- (四) 上海梅林以财务报告为目的资产减值测试所涉及的江苏省苏食肉品有限公司60%股权可回收价值项目资产评估报告（东洲评报字【2023】第0521号）

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2023年3月30日