

盛屯矿业集团股份有限公司 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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年1月27日召开的第十届董事会第三十九次会议和第十届监事会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备，减值情况如下：

项目	2021年度计提金额（万元）
资产减值损失	40,621.83
信用减值损失	31,338.43
合计	71,960.26

二、计提减值准备的具体情况说明：

（一）资产减值损失

公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、其他非流动资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，进行减值测试，商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。本次减值测试中，

部分采矿权、探矿权、商誉的减值测试委托第三方评估机构进行。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计 40,621.83 万元。

（二）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款、预付账款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 31,338.43 万元。

三、本次计提减值准备对上市公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目。合计对公司 2021 年度合并利润总额影响 71,960.26 万元（合并利润总额未计算所得税影响，该数据未经审计，最终以公司 2021 年度审计结果为准）。

四、本次计提资产减值准备相关决策程序

（一）董事会关于计提减值准备合理性的说明

该事项经公司于 2022 年 1 月 27 日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，计提后能够客观、真实、公允地反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产状况及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况；计提资产减值准备的决策程序合法合规。独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项。

（三）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值准备后，能够更加客观、真实、公允地反映公司实际的财务状况、资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备

事项。

（四）监事会意见

该事项经公司于 2022 年 1 月 27 日召开的第十届监事会第十九次会议审议通过。

公司监事会认为：本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够更加客观、真实、公允地反映公司的实际的财务状况、资产状况和经营成果，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 29 日