

新疆天润乳业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料



新疆·乌鲁木齐  
二〇二四年九月十日

## 目 录

新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程.....	1
新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案.....	2

## 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议程

一、现场会议时间：2024 年 9 月 10 日 15 点 30 分

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、网络投票起止时间：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 2024 年 9 月 10 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 2024 年 9 月 10 日的 9:15-15:00。

六、现场会议议程：

（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，出席或列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师；

（二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；

（三）审议下列议案：

《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》；

（四）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；

（五）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果；

（六）董事会秘书宣读本次股东大会决议；

（七）与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；

（八）北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书；

（九）主持人宣布会议结束。

新疆天润乳业股份有限公司

2024 年 9 月 10 日

**【议案一】**

## 新疆天润乳业股份有限公司 关于计提资产减值准备的议案

各位股东及股东授权代表：

为真实、准确地反映新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对相关资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备共计 57,571,218.17 元。具体情况如下：

### 一、计提资产减值准备情况概述

单位：元

项 目	本期计提金额
存货减值准备	46,298,234.68
生产性生物资产减值准备	10,291,224.09
坏账准备	981,759.40
<b>合计</b>	<b>57,571,218.17</b>

### 二、计提资产减值准备的情况说明

#### （一）存货减值准备计提依据及金额

公司存货主要包括原材料、消耗性生物资产及产成品等。

原材料跌价准备的计提方法：资产负债表日，原材料成本高于其可变现净值的，存货可变现净值是按存货的估计售价减去至出售时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。公司对库存较大的原材料奶粉进行减值测试，受乳制品行业环境影响，拟计提存货跌价准备计入当期损益 46,298,234.68 元。

#### （二）生产性生物资产减值准备计提依据及金额

截至 2024 年 6 月 30 日，对于以成本模式计量的生产性生物资产，公司有确凿证据表明由于市场需求变化使其可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或

可收回金额低于账面价值的差额计提生物资产减值准备，并计入当期损益 10,291,224.09 元。

### （三）坏账准备计提依据及金额

公司按照债务单位的实际财务状况和现金流量情况及以前年度计提坏账损失的比例等相关信息，按照公司应收款项坏账准备计提政策，对年末应收款项坏账计提做了合理估计。对有迹象表明单项金额重大或者单项金额虽不重大，但因其发生了减值损失的应收款项进行了单项减值测试，有迹象表明发生了减值的，计提了坏账准备。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司计提应收款项坏账准备 981,759.40 元，并计入当期损益。

### 三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司 2024 年半年度利润总额 57,571,218.17 元，减少归属于母公司所有者的净利润 54,638,162.58 元。本次计提资产减值准备的相关财务数据未经会计师事务所审计。

### 四、本次计提资产减值准备履行决策的程序

本次计提资产减值准备事项已分别经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议、第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，并出具相关意见如下：

#### （一）董事会审计委员会意见

公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意该项议案并提交公司董事会审议。

#### （二）董事会意见

公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情

况和相关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。

### （三）监事会意见

公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

请各位股东及股东授权代表审议。

新疆天润乳业股份有限公司

2024年9月10日