

B174
Disclosure
信息披露

(上接B173版)

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会 2025年4月22日				
附件1:授权委托书				
● 备查文件				
提议召开本次股东大会的董事会决议				
附件1:授权委托书				
授权委托书				
杭州福斯达深冷装备股份有限公司:				
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月14日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。				
委托人持普通股数:				
委托人持优先股数:				
委托人股东账户号:				

序号	董事姓名及职务名称	同意	反对	弃权
1	王宇(杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事长)			
2	吴宇(杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事)			
3	吴宇(杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事)			
4	吴宇(杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事)			
5	吴宇(杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事)			
6	吴宇(杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事)			
7	吴宇(杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事)			
8	吴宇(杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事)			
9	吴宇(杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事)			
10	吴宇(杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事)			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-024

杭州福斯达深冷装备股份有限公司
关于召开2024年度暨2025
年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

- 重要内容提示:
- 会议召开时间:2025年04月30日(星期三) 上午 09:00-10:00
 - 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
 - 会议召开方式:上证路演中心网络互动
 - 投资者可于2025年04月23日(星期三)至04月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提前预报名”栏目或通过公司邮箱stock@fortune-gas.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月22日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年04月30日上午09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

- 二、说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开时间:2025年04月30日上午09:00-10:00
 - (二)会议召开地点:上证路演中心
 - (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长葛永福先生、董事兼总经理葛浩俊先生、董事会秘书张远飞先生、财务总监黄正先生和独立董事刘春彦先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年04月30日(星期三)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。(二)投资者可于2025年04月23日(星期三)至04月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预报名”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa/),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stock@fortune-gas.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:董事会办公室
电话:0571-8623 2075
邮箱:stock@fortune-gas.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况的主要内容。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-015

杭州福斯达深冷装备股份有限
公司第四届董事会第二次会议
决议公告

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法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知已于2025年4月11日以电话、电子邮件形式发出,本次董事会于2025年4月21日以现场通讯表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事长葛永福先生主持,本次会议出席旁会董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司董事會审计委员会事前已审议通过本议案。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经董事会议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的本总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配股利。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本160,000,000股,扣除公司回购专用证券账户中的股份数量1,583,500股为计算基数进行测算,以此计算合计拟派发现金红利79,208,250.00元(含税),占公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为30.33%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
经董事会议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的本总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配股利。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本160,000,000股,扣除公司回购专用证券账户中的股份数量1,583,500股为计算基数进行测算,以此计算合计拟派发现金红利79,208,250.00元(含税),占公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为30.33%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于审议高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》,公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。2025年,公司高级管理人员具体担任具体管理职务及相应薪酬制度领取薪酬,采用年薪制:年薪=基本工资+绩效奖金。依具体管理职责等因素确定。绩效奖金依据公司年度经营效益,与高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩,并结合具体考评结果确定。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。公司关联董事葛永福、葛浩俊、葛浩俊回避表决。

公司董事會薪酬与考核委员会事前已审议本议案并向董事会议,认为公司高级管理人员2025年度薪酬方案符合公司实际情况,且充分考虑公司年度经营效益,符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

十、审议通过《关于审议董事2025年度薪酬方案的议案》
在公司担任高级管理人员职务,所担任高级管理人员职务

务领取薪酬。在公司任职未担任高级管理人员职务的非独立董事,按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。不在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬。公司聘请的独立董事津贴为7.2万元/年(含税)。

基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,直接提交公司2024年度股东大会审议。

公司董事會薪酬与考核委员会事前已审议本议案并向董事会议,认为公司非独立董事薪酬方案制定合理,符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定;独立董事年度津贴较合理,符合行业薪酬水平、地区经济发展状况及公司目前经营发展情况,综合考虑了独立董事为公司规范运作、内控体系建设 and 可持续发展做出的重要贡献。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-019)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司董事會审计委员会事前已审议通过本议案。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-020)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-021)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司董事會审计委员会事前已审议通过本议案。

十四、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-022)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

十五、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司董事會审计委员会事前已审议通过本议案。

十六、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
公司决定于2025年6月14日召开2024年年度股东大会,审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等议案,独立董事将在本次股东大会上作2024年度述职报告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-023)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-016

杭州福斯达深冷装备股份有限
公司第四届监事会第二次会议
决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知已于2025年4月11日以电话、电子邮件形式发出,本次监事会于2025年4月21日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事长葛永福先生主持,本次会议出席旁会监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为:本次利润分配预案符合《公司章程》《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,严格执行现金分红相应决策程序,审议程序合法合规,不存在损害公司及股东的利益情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《关于审议高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监事,不在公司领取薪酬。

基于谨慎性原则,全体监事对本议案回避表决,直接提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定,认真履行职责,恪守职业道德,为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审议程序合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-019)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司2024年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合《企业会计准则》及公司相关会计准则的规定,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后,能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,本次计提资产减值准备决策程序合规,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-019)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:公司2024年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合《企业会计准则》及公司相关会计准则的规定,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后,能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,本次计提资产减值准备决策程序合规,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-021)。

十二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为:公司本次部分募投项目延期是根据公司经营情况及募投项目实际实施进度做出的审慎决定,审议和决策程序符合公司《募集资金管理制度》及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司及全体股东利益。因此,公司全体监事同意本次部分募投项目延期。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-022)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会
2025年4月22日

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-017

杭州福斯达深冷装备股份有限
公司2024年年度利润分配预案
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法律责任。

主要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.50元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持

分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(一)项规定的可能实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案

(一)利润分配方案具体内容

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表期末未分配利润为人民币465,958,734.75元。经董事会议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配股利。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本160,000,000股,扣除公司回购专用证券账户中的股份数量1,583,500股为计算基数进行测算,以此计算合计拟派发现金红利79,208,250.00元(含税),占公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为30.33%。

本年度公司现金分红总额79,208,250.00元;公司本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额29,979,623.00元(不含交易费用),现金分红和回购金额合计109,187,873.00元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例41.81%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计79,208,250.00元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例30.33%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

注:公司于2023年1月30日在上海证券交易所主板上市,公司上市未满三个完整会计年度,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,以公司上市后的首个完整会计年度2024年度为首个完整年度,故上表中“最近三个会计年度”系指2024年度。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月21日召开公司第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司披露的《杭州福斯达深冷装备股份有限公司首发上市后三年(含上市年度)股东分红回报规划》。

(二)监事会意见

公司于2025年4月21日召开公司第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,认为本次利润分配预案符合《公司章程》《杭州福斯达深冷装备股份有限公司首发上市后三年(含上市年度)股东分红回报规划》及相关法律法规的规定,严格执行现金分红相应决策程序,审议程序合法合规,不存在损害公司及股东的利益情形。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案充分考虑公司所处行业情况特点、发展阶段、经营模式及资金需求,不会对公司每股收益、现金流状况及正常生产经营产生重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-021

杭州福斯达深冷装备股份有限
公司关于公司2024年度计提资
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法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

1.计提资产减值准备原因及金额

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和2024年度经营成果,公司结合合并报表范围内截至2024年末的各类资产进行了全面清查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备,并计提减值损失共计120,506,931.94元,计提明细如下:

单位:人民币元	项目	2024年度计提减值准备金额
应收账款减值损失	88,071,474.08	
合同资产减值损失	65,458,457.86	
其他应收款减值损失	4,700,000.00	
预付账款减值损失	10,317,000.00	
存货减值损失	20,969,000.00	
其他流动资产减值损失	10,317,000.00	
其他非流动资产减值损失	1,731,125.00	
合计	120,506,931.94	

2.本次计提资产减值准备的说明

(1)信用减值损失和合同资产减值损失

根据《企业会计准则》规定,公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。根据公司金融资产减值准备的会计政策,报告期公司计提信用减值损失88,071,432.28元,计提合同资产减值损失5,200,269.94元。

(2)存货跌价损失及合同履约成本减值损失

根据《企业会计准则》相关规定,存货及合同履约成本按照成本与可变现净值孰低计量,对存货及合同履约成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。本次共计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失28,094,189.75元,具体如下:

类别	本期计提减值准备(单位:元)
原材料	5,000,000.00
库存商品	15,000,000.00
合计	20,000,000.00

(3)投资性房地产减值损失和固定资产减值损失

根据《企业会计准则》规定,采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

本公司对内蒙古包头市对外出租的商品房进行了减值测试,按公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额,确认投资性房地产减值损失1,721,136.87元。

本公司对位于内蒙古包头市的商品房进行了减值测试,按公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额,确认固定资产减值损失3,919,910.08元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允的反映公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提减值损失将减少公司2024年度合并报表利润总额120,506,931.94元。

四、监事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益情况。计提减值准备后的财务数据更加真实、准确和公允的反映公司2024年度资产状况、财务状况及经营成果,具有合理性,不会对公司的正常经营产生重大影响,同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为:公司2024年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合《企业会计准则》及公司相关会计准则的规定,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后,能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,本次计提资产减值准备决策程序规范,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-022

杭州福斯达深冷装备股份有限
公司关于部分募集资金投资项
目延期的公告

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法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状

态的延期至2026年5月,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2022]2959号),公司获核准首次公开发行人民币普通股(A股)40,000,000股,发行价格每股18.65元,募集资金总额为人民币746,000,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)后的募集资金净额为人民币