

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2025-036号

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于会计估计变更的公告

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:

● 本次会计估计变更后，预计公司2025年度固定资产折旧费用减少2,152.01万元，利润总额增加2,152.01万元，归属于母公司股东的净资产增加1,829.21万元（以上数据未经审计，最终影响数据以2025年度审计报告为准）。

● 本次会计估计变更于2025年4月1日起执行。

● 本议案已经过董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计估计变更情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开了第九届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将本次会计估计变更情况公告如下：

(一) 会计估计变更的内容

根据《企业会计准则第十一号—固定资产》有关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原会计估计有差异的，应当进行相应调整。

为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，结合近年来公司固定资产的情况，为使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加贴合，对公司部分固定资产折旧年限进行变更。

变更内容:公司管道及沟槽类资产折旧年限由原30年变更为35年。

(二) 会计估计变更的日期

本次固定资产管理年限会计估计变更事项拟于2025年4月1日起执行。

(三) 会计估计变更的原因

根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。

近年来，公司所属子公司依据“厂网一体化”管理模式，建立了污水厂、站、网生产负荷联动机制，持续健全完善管网维护体系，积极运用科学高效的维护手段，从而更为及时、高效的实施管网巡视防治、日常维修管养，确保排查抢修等维护措施，提高了管道及沟槽类资产的使用寿命，有助于延长其使用寿命。

公司管道及沟槽类资产均符合《城市室外给水设计规范》《室外排水设计规范》《城市给水工程项目规范》等国家及行业标准，其设计年限标准为50年，经综合评估其日常运行及维护情况，实际运行状况正常，部分使用中的管道及沟槽类资产的实际使用寿命已高于该折旧年限，结合今年度第三方机构抽样检测情况，目前公司管道及沟槽类资产的总使用寿命可满足设计年限标准。

基于上述考虑，经综合考虑现有管网及沟槽类资产的使用寿命现状，为更加客观、公允地反映公司管道及沟槽类资产的使用寿命状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加贴合，故公司拟对管道及沟槽类资产折旧年限进行变更，由原30年变更为35年。

(二) 本次会计估计变更对公司的影响

经测算，本次会计估计变更后，预计公司2025年度固定资产折旧费用减少约2,152.01万元，归属于母公司股东的净资产增加约1,829.21万元（以上数据未经审计，最终影响数据以2025年度审计报告为准）。

(二) 会计估计变更前三年，假设运用该会计估计对公司的影响

假设会计估计变更前三年，假设运用该会计估计对公司的影响：

单位:万元 币种人民币

项目名称	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
折旧费用	-631.11	-2,271.23	-1,626.66	-1,522.17
利得或损失	631.11	2,271.23	1,626.66	1,522.17
归属于母公司股东的净利润	563.14	2,303.04	1,384.37	1,203.84

三、监事会和会计师事务所的结论性意见

(一) 监事会会议意见

公司第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，监事会认为：本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规、会计准则及《公司章程》和相关管理制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意通过本次会计估计变更事项。

(二) 会计师事务所意见

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司管理层编制的会计估计变更专项说明符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2024年11月修订)》的相关规定编制，充分的反映了公司会计估计变更的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该项事项提交董事会审议。

四、审议委员会会议情况

公司第九届监事会2025年度第四次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，审议委员会认为：公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》的规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映资产的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该项事项提交董事会审议。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2025年6月13日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2025-034号

武汉三镇实业控股股份有限公司

第九届董事会第四十二次

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个别及连带责任。

(一) 董事会会议召开情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式表决，通过了如下决议：

(一) 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，结合本公司实际情况，拟取消监事会并对外《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。（修订内容详见公司2025年6月13日公告，制度全文详见上海证券交易所网站）

(1) 同意票,0反对票,0弃权票)

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 关于制定《股东会议事规则》的议案

根据中国证监会监督管理委员会2025年3月新颁布的《上市公司股东会规则》。为了全面贯彻新规要求，确保公司股东会运作的合规性和高效性，公司管理层依据《上市公司股东会规则》中的相关规定，结合修订后《公司章程》的相关内容，制订了新的《股东会议事规则》，原《股东大会议事规则》同时废止。（制度全文详见上海证券交易所网站）

(1) 同意票,0反对票,0弃权票)

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定。公司结合修订后的《公司章程》相关内容，同步对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。（制度全文详见上海证券交易所网站）

(1) 同意票,0反对票,0弃权票)

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 关于会计估计变更的议案

根据《企业会计准则第十一号—固定资产》有关规定，预计公司2025年度固定资产折旧费用减少2,152.01万元，利润总额增加2,152.01万元，归属于母公司股东的净资产增加1,829.21万元（以上数据未经审计，最终影响数据以2025年度审计报告为准）。

(1) 同意票,0反对票,0弃权)

该议案已经过董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2025年6月13日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2025-035号

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

(一) 董事会会议召开情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式表决，通过了如下决议：

(一) 关于取消监事会有限公司并修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等有关规定，结合本公司实际情况，拟取消监事会并对外《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。（修订内容详见公司2025年6月13日公告，制度全文详见上海证券交易所网站）

(1) 同意票,0反对票,0弃权)

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 关于制定《股东会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等有关规定，结合本公司实际情况，拟取消监事会并对外《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。（修订内容详见公司2025年6月13日公告，制度全文详见上海证券交易所网站）

(1) 同意票,0反对票,0弃权)

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定。公司结合修订后的《公司章程》相关内容，同步对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。（制度全文详见上海证券交易所网站）

(1) 同意票,0反对票,0弃权)

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 关于会计估计变更的议案

根据《企业会计准则第十一号—固定资产》有关规定，预计公司2025年度固定资产折旧费用减少2,152.01万元，利润总额增加2,152.01万元，归属于母公司股东的净资产增加1,829.21万元（以上数据未经审计，最终影响数据以2025年度审计报告为准）。

(1) 同意票,0反对票,0弃权)

该议案已经过董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2025年6月13日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2025-036号

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于会计估计变更的公告

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:

● 本次会计估计变更后，预计公司2025年度固定资产折旧费用减少2,152.01万元，利润总额增加2,152.01万元，归属于母公司股东的净资产增加1,829.21万元（以上数据未经审计，最终影响数据以2025年度审计报告为准）。

● 本次会计估计变更于2025年4月1日起执行。

● 本议案已经过董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计估计变更情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开了第九届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将本次会计估计变更情况公告如下：

(一) 会计估计变更的内容

根据《企业会计准则第十一号—固定资产》有关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原会计估计有差异的，应当进行相应调整。

为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，结合近年来公司固定资产的情况，为使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加贴合，对公司部分固定资产折旧年限进行变更。

变更内容:公司管道及沟槽类资产折旧年限由原30年变更为35年。

(1) 同意票,0反对票,0弃权)

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 会计估计变更的日期

本次固定资产管理年限会计估计变更事项拟于2025年4月1日起执行。

● 本议案已经过董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计估计变更情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开了第九届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将本次会计估计变更情况公告如下：

(一) 会计估计变更的内容

根据《企业会计准则第十一号—固定资产》有关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原会计估计有差异的，应当进行相应调整。

为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，结合近年来公司固定资产的情况，为使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加贴合，对公司部分固定资产折旧年限进行变更。

变更内容:公司管道及沟槽类资产折旧年限由原30年变更为35年。

(1) 同意票,0反对票,0弃权)

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 会计估计变更的日期

本次固定资产管理年限会计估计变更事项拟于2025年4月1日起执行。

● 本议案已经过董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、本次会计估计变更情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开了第九届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将本次会计估计变更情况公告如下：

(一) 会计估计变更的内容

根据《企业会计准则第十一号—固定资产》有关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原会计估计有差异的，应当进行相应调整。

为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，结合近年来公司固定资产的情况，为使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加贴合，对公司部分固定资产折旧年限进行变更。

变更内容:公司管道及沟槽类资产折旧年限由原30年变更为35年。