

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2026-074

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于报废处置本部有机分厂老线装置的公告

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

为完善技术研发体系，加快科技成果转化，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）前期参与投资设立了合肥中试新材料有限公司（以下简称“中试公司”），建设集工艺放大、产品验证、产业孵化为一体的中试研发基地，聚焦高端功能性 PVA、新型胶黏剂、光学功能材料等方向开展技术攻关与中试验证。该中试基地选址定于公司本部有机分厂老线装置地块，为保障项目建设用地需求，盘活低效闲置资产，拟对该地块范围内的闲置生产装置、配套设施及建（构）筑物实施报废处置。

一、拟处置资产基本情况

本次拟处置资产为公司本部有机分厂已停产的老线生产装置及配套设施，涵盖生产设备、房屋建（构）筑物、电缆及工业管道三大类；该系列装置服役年限较长，技术指标与环保效能已不满足当前生产要求，无搬迁复用价值，长期处于闲置状态。

公司已委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司、坤元资产评估有限公司，分别对拟处置资产开展专项评估。经评估，本次拟处置资产账面原值合计 176,705,675.76 元，账面净值合计 17,751,786.15 元，评估值合计 16,408,100.01 元。

二、本次资产处置的必要性

1. 支撑中试平台落地，夯实创新发展根基

公司参与投资建设的中试平台公司，是承接前沿技术研发、开展工艺放大验证、孵化新材料产业化项目的核心载体。本次腾退的地块规划为中试研发基地核心建设用地，通过报废处置闲置老装置释放土地空间，可保

障中试厂房、实验设施及配套公辅工程按期开工，加快中试公司运营落地，提升公司在高端新材料领域的技术迭代与成果转化能力。

2. 盘活低效存量资产，优化资产运营质量

有机分厂老线装置已长期停产闲置，日常运维与安全管护持续产生成本，且资产效能无法释放。通过合规报废处置可回笼存量资金，降低无效资产管理负担；处置所得将优先用于公司生产经营、技术研发及项目建设投入，实现存量资产向创新增量的转化，提升公司整体资产运营效率。

3. 消除安全环保隐患，规范厂区功能布局

老装置服役时间久，部分设施设备老化锈蚀，闲置状态下存在安全、环保潜在风险。实施拆除处置可从根源消除隐患，同时同步优化厂区整体功能分区，推动生产区、研发中试区科学布局，符合公司长远发展规划。

三、本次报废部分闲置固定资产报废议案的审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2026年8月20日，公司第九届董事会审计委员会2026年第十次会议审议通过了《关于报废处置本部有机分厂老线装置的议案》，认为：本次资产处置的最终损益以实际处置结果及年度审计确认为准，该事项不影响公司现有主营业务的正常生产经营，符合公司创新驱动发展战略与全体股东的长远利益。

公司董事会审计委员会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，一致同意此议案并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年8月20日，公司召开了九届二十七次董事会会议，审议通过了《关于报废处置本部有机分厂老线装置的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。同意公司报废处置本部有机分厂老线装置事项。

根据《公司章程》的有关规定，本议案涉及报废处置的资产金额属于董事会的决策权限范围，无需提请公司股东会审议。

四、备查文件

- 1、《皖维高新九届二十七次董事会决议》；
- 2、《皖维高新第九届董事会审计委员会 2026 年第十次会议决议》。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日