

证券代码：873509

证券简称：大元建材

主办券商：山西证券

大元建材科技股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、情况概述

截至 2022 年 12 月 31 日，大元建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-12,139,789.03 元，未弥补亏损-12,139,789.03 元，超过公司股本总额 25,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并提交至 2022 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

2022 年，公司营业收入 6,917.47 万元，同比增长 4.10%，本期净利润亏损 551.85 万元，上年同期亏损 663.16 万元（含挂牌补贴 120 万元），按可比口径同比减亏 231.31 万元。

1、公司 2020 年至 2022 年连续亏损，致使未分配利润累计亏损额达 12,139,789.03 元。

2、由于新冠肺炎疫情影响，各建设项目建设速度放缓，影响公司承揽产值转化为实际产值速度放缓。

3、由于国家环保力度逐年加强，公司环保投入不断加大，且材料价格持续上涨，造成公司成本提高，毛利水平下降。

三、拟采取的措施

1、加强市场承揽力度，提升承揽产值转化，增规模提效益，瞄准建材行业

发展趋势，通过资源整合与战略合作，以商砼业务为基础，适时发展装配+预制生产，积极发展高新科技建材产品， 配套建筑主业和自主研发新型材料与开发市场并重，2022 年公司已被认定为高新技术企业。

2、加大常态化清欠力度，增大资金回流，严控合同履行付款节点，落实销售人员考核管理办法，强化法务诉讼，增大资金回流。

3、向管理要效益，加强公司内控管理、预算控制，实现降本增效。

四、备查文件目录

《大元建材科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《大元建材科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

大元建材科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日