

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2024-032

山西华阳新材料股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

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。

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了第八届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润-90,561.16 万元，未弥补亏损金额-90,561.16 万元，实收股本为 51,440.20 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、业绩亏损原因

（一）本报告期前情况

根据山西省改善省城环境质量，西山地区综合整治的要求，自 2011 年起，公司陆续关停主要生产企业的全部装置，公司主营业务大幅萎缩，持续盈利能力不强，未弥补亏损金额较大。

（二）本报告期内情况

1. 报告期内，受化工产业环境的影响，客户压缩成本换网频率降低，贵金属加工业务销量下降；且贵金属价格下行，公司存货成本高，计提大额资产减值损失。

2、报告期内，生物降解新材料项目建设和运行后，财务费用、人工成本、折旧费大幅增加，业务不及预期，产能未充分利用，产品生产成本高，造成大额亏损。

三、拟采取的扭亏措施

（一）贵金属加工业务

- 1、稳定战略客户，拓展新客户。发挥品牌、技术及资质优势，争取业务稳定增长；
- 2、降低原料采购成本及存货库存。对市场状况进行研判，科学确定原料采购批次；
- 3、加大研发投入，丰富铂网产品。运用创新工作室平台，加强贵金属产业延展、积极布局新能源方向产业。

（二）生物降解新材料业务

- 1、努力开拓销售渠道。构建市场营销体系，充分发挥现有产业链优势，达成长期战略合作协议。
- 2、积极提升生产组织效能。优化产品配方和工艺技术，提升产品的质量和市场知名度。
- 3、落实降本增效。严格控制原辅料的消耗管理，减少非生产性支出，优化人员结构，大力提高劳动生产效率。

（三）强化内部管控，提高管理水平

进一步提升规范运作和治理水平，对各项经营管理体系及流程进行全面梳理，健全和完善公司内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平；同时加大内部控制制度执行的监督检查力度，严格防范重大风险，提高综合管理实力，为公司长远发展提供有力保障。

通过以上举措的实施，公司盈利能力有望得到提高，未弥补亏损将逐步降低。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2024年4月20日