

广东万里马实业股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2023年度审计报告，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-71,552,794.26元，截至2023年12月31日，公司合并未分配利润为-478,105,812.98元，公司未弥补亏损金额为527,554,266.69元，实收股本为405,673,777股，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因为公司上年度形成的亏损较大，以及2023年受宏观经济环境及团购业绩不达预期影响，公司经营业绩尚未转盈，导致公司未弥补亏损金额进一步扩大。

三、为弥补亏损拟采取的措施

为改善经营业绩，尽快弥补亏损，公司拟采取的措施如下：

1. 持续重点研发单兵防护装备，提升团购业务战略纵深

团购产品特别是军警定制的产品对制造原材料和生产工艺要求较高，产品定向研发能力、稳定可靠的产品质量、成熟的供应链体系、各类资质及合格供应商资格是团购渠道业务最重要的护城河，在皮具行业趋于同质化激烈竞争中可以保持独有的竞争优势。

2024年，公司将在巩固现有团购渠道优势的基础上，继续保持军警系统、国家权力机关及分支机构和国有企业三大类客户齐头并进，重点瞄准军警类客户，在国家军民融合的战略部署下，推进军民融合深度发展，利用公司在研发、质量、技术上的优势，在特种作战防护类产品上发力，重点研发单兵防护装备，在现有团购渠道及产品品类基础上向特种防护类、作战类扩展。与此同时，将军警被装类系统产品的成功经验复制应用到其他两大类团购客户上，带动团购业务全面发展，提升团购业务战略纵深。

2. 持续投入研发，增强公司竞争能力

企业的研发能力对于企业长期发展至关重要，随着市场竞争的日益激烈，企业的生存与发展越来越依赖于研发能力，是提升企业核心竞争力的重要影响因素。公司将通过智能制造和信息化升级建设，向自动化、智能化方向转型升级。同时结合国家强兵、精兵路线和军民融合发展战略的有利时机，研发单兵装备特种防护被装产品进一步拓展业务产品线，为特定团购客户定向研发军警被装换装产品及特种作战防护类产品，从而提升公司产品的科技含量，巩固团购渠道优势，增强公司产品的核心竞争力，实现产业升级。

3. 持续完善内控体系建设，加强风险防范

公司将进一步规范运作，加强内部控制，控制营业成本及费用支出，加快应收账款回收，提升公司的盈利水平和抗风险能力。

4. 利用资本市场功能，助推转型发展

2024年，公司将围绕未来战略发展规划，充分借助资本市场优势，获取更多产业协同资源，推动公司产业资源整合，寻找新的利润增长点，提升整体经营业绩和竞争实力，全面促进公司的业务转型升级。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2024年4月26日