

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

关于公司未弥补亏损超实收股本总额的

公告

本公司及董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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表层面未分配利润累计金额为-142,203,737.92元，公司股本总额为60,000,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》，并提交2023年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

市场低迷，传统板材销售单价低，而深加工产品出材率低，加之原材料购进成本高，导致单位成本高，收入无法覆盖成本；存货计提大额跌价准备。

三、应对措施

- 加强成本控制，积极采取各项措施降本增效；
- 加快推进历史库存产品清理；

（三）积极拓展业务规模，继续推进业务转型，加快代工产品库存周转，增加销售收入，增强盈利能力。

四、备查文件

1、《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日