

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司

关于公司拟成立专项风险管理小组公告

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、基本情况

为了更加真实、准确、客观、公允地反映深圳市元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则对近期在手项目进行评估和测算，发现存在潜在损失的情况并预计会影响公司本年度净利润。初步评估由于供应链端的质量标准有所变化，本着对客户高度负责的原则，公司本年度存在个别海外市场项目需重新生产的情况，预计可能造成公司潜在损失合计约人民币 2,200 万元。为更好地防范此类业务风险，公司拟成立专项风险管理小组应对，潜在损失的具体金额和原因由专项风险管理小组全面评估后确定。

二、审议情况

2024 年 7 月 29 日，公司召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟成立专项风险管理小组》议案，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述事项无需提交公司股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司董事会认为，拟成立专项风险管理小组是基于公司业务发展正常所需，有利于改善公司业务风险管控情况，有利于公司持续稳定经营，有利于公司业务长远发展，具有合理性和必要性，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市元亨光电股份有限公司

董 事 会

2024年7月30日