

证券代码： 400023

证券简称： 新征程5

主办券商： 国融证券

新征程能源产业股份有限公司 关于未弥补亏损超过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

截至2024年6月30日，新征程能源产业股份有限公司(以下简称“公司”)未经审计财务报表未分配利润为-437,568,381.75元，公司实收股本为398,718,128元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。公司经第十届董事会第十三次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并提请公司2024年第四次临时股东大会审议。

二、 亏损原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的主要原因系公司以前年度亏损导致净利润为负值。

三、 应对措施

公司董事会和管理层将坚持稳中求进工作总基调，努力寻找受市场波动影响较小的大宗贸易品种，以增强公司持续经营能力为总抓手，扎实工作，统筹抓好稳增长、调策略、强主业、扩经营、防风险各项工作。

1. 公司董事会继续推进规范公司内部控制，积极推动公司风险管理体系建设，提高公司经营管理和风险管理能力，促进公司可持续发展。公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，细化内控建设工作计划和任务短期改革目标，不断梳理和优化流程，查找流程中薄弱环节，积极夯实制度和流程基础。公司持续探究合规框架下稳健有效的管控模式和风险管理组织体系，探索构建流程的风险管理工具和管理措施，推进公司的协调发展。严格遵照《公司法》、《公司章程》等法律法规召开“三会”，规范落实公司发展经营、对外投资、关联交易等重大事项审议程序，给予独立董事充分发挥专业职能空间，与监事保持顺畅沟通交流，为公司科学运营、可持续发展奠定坚实基础，切实维护公司及中小股东利益。

2. 抓住海南自贸岛建设机遇，寻找符合公司发展战略的项目，参与海南岛的大开发，加大与海南本地企业合作的力度。项目落地是公司突破当前发展瓶颈的关键，也是公司实现转型升级的必由之路，稳步实现从单一的大宗商品贸易商逐步成为再生资源能源产业集群的发展战略，从而实现公司做大做强，提升公司价值的目标。

四、备查文件

《第十届董事会第十三次会议决议》。

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2024年8月15日