

证券代码：400134

证券简称：R金刚1

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司

关于公司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。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司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会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-11,328,423,335.08元，公司实收股本总额1,205,476,595.00元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

二、亏损原因

2023年度，公司计提固定资产减值、持有待售资产、在建工程及存货减值2.48亿、根据诉讼事项相关材料及判决情况，计提预计负债计入营业外支出3.14亿，从而导致本年度利润减少。

三、应对措施

为努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司采取如下措施：

1、聚焦超硬材料主业，坚持稳健经营。公司将根据发展战略和经营计划，坚守核心主业，主动进行战略性产品结构调整，聚焦优质项目，持续投入科研创

新，加快科研成果向生产实践的转化过程，保障公司的核心竞争力，努力实现公司高质量、可持续发展。

2、强化精细化运营管理，着力降本增效。积极推动对公司及子公司资源整合，加强应收款项回收力度，采取多种有效措施全力压降债务规模和财务费用，提升整体抗风险能力。同时减少不必要的费用支出，提升精细化管理水平，优化人员配置，提高资金使用及经营效率。

3、加大市场开拓，注重品牌建设。基于公司多年积累的技术、管理经验和产品品牌效应，在稳固现有市场的基础上，创新营销模式，聚焦海内外市场与大客户，加大市场拓展力度，增加客户粘性，加强市场调研，做到精准销售，进一步扩大市场份额，促进业务良性发展。

4、进一步深化人才和企业文化建设，通过存量人员优化、开展内部培训等方式调整人才结构，提升人力效能；进一步加强企业文化建设，通过文化宣贯，增添可持续发展内核动力。

四、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2025年1月20日