

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-032

海控南海发展股份有限公司

关于未弥补亏损达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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润-8.28 亿元，实收股本 8.45 亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的主要原因

结合海南发展往年经营情况及历史数据进行分析，海南发展累计亏损较大主要是以前年度原控股子公司海南中航特玻材料有限公司持续亏损导致公司累计亏损金额较大；2024 年受光伏玻璃行业变化影响，2024 年公司控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）经营亏损严重。同年 9 月，海控三鑫对 650 吨窑炉进行停窑冷修，产能闲置，由于内外因作用等影响，对相关资

产组计提大额资产减值，综合导致 2024 年光伏玻璃板块业务出现严重经营亏损，累计未弥补亏损加剧。

三、应对措施

一是加大市场开拓力度，充分发挥品牌及技术优势，深耕核心区域，不断优化市场布局，坚持“大项目、大客户”政策，内稳外扩稳步提升业务规模；

二是锚定年度重点目标任务，做精做优主业，借助国家鼓励绿色建筑、装配式建筑和智能化建筑发展的政策机遇，积极发展 BIPV 幕墙业务，强化项目精细化管理，深化降本增效，推进信息化升级，助推整体经营效能提升；

三是坚定战略发展方向，谋划战略主线增量，培育发展新动能。加快低效无效资产盘活处置与风险化解，持续完善内控体系、优化公司业务结构，推动公司高质量发展。

四、备查文件

1. 第八届董事会第十九次会议决议；
2. 第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日