

股票代码：002377

股票简称：国创高新

公告编号：2025-22 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 关于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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、情况概述

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度审计报告》（众环审字 [2025] 0102181 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,852.90 万元，截至 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-420,107.51 万元，公司未弥补亏损金额为-420,107.51 万元，实收股本为 916,325,201 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

### 二、亏损的原因

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润-5,852.90 万元，同比减亏 60.22%，经营情况持续好转。但是因以前年度未弥补亏损金额较大，2020 年至 2023 年房地产中介服务业务累计亏损 13.99 亿元，累计计提商誉减值准备 32.19 亿元，导致未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。

### 三、公司为弥补亏损拟采取的措施

基于对公司经营情况的分析与总结，结合对未来经济形势、政策环境、行业及自身发展状况的预测与判断，围绕公司发展战略规划，公司拟定以下措施弥补亏损：

1、稳市场、精管理，强化经营管理能力

巩固传统市场份额，高度重视客户关系管理，重点维系与大型央企、国企等

核心客户群体的合作关系，通过建立长期稳定的合作关系，保障业务的持续稳定。通过建立定期沟通机制、提供个性化服务方案、开展联合技术研发等方式，精准定位客户需求，及时优化产品与服务，打造差异化竞争优势，增强客户对公司产品和服务的认同感。

深化精细管理，抓好财务管控创效，强化安全环保工作，推动安全环保管理向事前预防转型。深化组织精简，提升组织效率，做好低效无效资产处置，优化资本结构、提升资产质量。内部经营方面，倡导厉行节约，杜绝浪费，通过精细化管理，挖掘潜能，提升工作效率与工作质量，从而降低公司运营成本，提升公司经营业绩。

## 2、定战略、促融合，提升可持续发展能力

公司将基于对市场趋势、行业动态、自身优势的深入分析，结合控股股东整体战略规划，制定符合公司长期发展的战略规划，明确公司的市场定位、业务范围与发展目标，并将战略目标分解为阶段性任务，确保战略落地实施。在战略执行过程中，建立动态调整机制，根据市场变化及时优化战略，确保公司始终保持正确的发展方向。

促进公司与控股股东在管理、业务、文化等维度的融合，增强内部凝聚力，提升运营效率，结合控股股东的优势资源与影响力，实现公司战略升级与规模扩张，实现多方互利共赢与可持续发展。

## 3、重创新、控质量，激发内生增长动能

公司要加大研发投入，建立创新激励机制，鼓励员工开展技术创新、商业模式创新。加强产研协同发展，把质量管理贯穿到产品研发与生产的全过程，加强质量监督与评估，严把质量关。开展产学研联合创新，提升公司的技术创新能力，推动创新成果转化为实际生产力。持续拓展上游原材料资源，在降低材料成本的同时，确保改性沥青产品质量稳定，以高品质的产品和服务赢得客户信任，提升市场竞争力。

## 4、重规范、严监管，推动公司高质量发展

严格遵守国家法律法规、行业规范与监管要求，持续完善内部监督机制。定期开展合规培训，提高员工的合规意识，确保公司经营活动合法合规。通过定期开展内部审计，对公司财务状况、经营活动、内部控制等进行全面审查，及时发现问题并提出整改建议，避免因违规行为给公司带来损失。确保公司稳健运营，

推动公司高质量发展。

#### **四、备查文件**

公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日