

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2025-025

杭州高新材料科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-29,069.25万元，实收股本为12,667.3万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损主要原因

2018年和2019年公司计提了大额的减值损失，导致巨额亏损，计提大额减值损失的事项主要是：1、公司原实际控制人高长虹违规占用公司资金、对外担保；2、公司出售杭州奥能电源设备有限公司的股权受让款及分红款未能按时收回；3、公司对厦门市快游网络科技有限公司的长期股权投资计提了大额减值损失。

目前电缆材料市场竞争日益激烈，同时公司销售规模相比盈利能力较好的同行业公司明显偏小，缺乏规模经济优势，导致公司毛利较低，2024年归属于上市公司股东的净利润为负。

三、应对措施

公司原实际控制人高长虹违规占用公司资金、对外担保的事项已经全部解决，相关占用资金已于2023年7月归还公司。2022年6月，浙江东杭控股集团有限公司（以下简称“东杭集团”）正式成为公司控股股东，并积极开展人员团队、组织架构、生产工艺的优化工作。东杭集团积极为公司的日常经营提供资金支持，截

至目前，东杭集团为公司提供了授信担保和财务资助承诺。

为扭转亏损局面，公司采取了一系列的改善措施，具体如下：(1) 公司以客户需求为导向，向客户提供全面的产品解决方案，力争在重点客户中由单一的产品供应商转变为综合配套服务商；(2) 鉴于高分子橡塑材料对产品质量要求较高，公司不断提高产品质量稳定性，密切关注竞争对手策略，提高新产品、优势产品的市场渗透率；(3) 建立服务数据库，融合线上线下的售前、售中、售后服务体系，改善服务流程，增强与客户的粘性；(4) 持续研发投入，进行低烟无卤聚烯烃电缆料的新阻燃体系研发，对细分特性领域进行研究(高阻燃不滴落、耐热性、耐油、柔软、耐磨、耐开裂、耐水综合性能改善等)；(5) 继续对车间进行升级改造，通过设备技改提高生产效率，降低成本；(6) 降本增效，压缩管理费用，提高人均产能，提升利润空间。

四、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议；
2. 第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日