

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2025-023

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十九次会议，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》。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年年度审计报告，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-362,596.48万元，公司未弥补亏损金额为-362,596.48万元，实收股本为151,624.87万元，公司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

2024年因计提资产减值准备、营业收入下降、毛利率下滑等综合因素，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损74,229.93万元，从而导致公司2024年末未分配利润为-362,596.48万元。

三、为弥补亏损拟采取的措施

2025年是公司夯实改革成果、迎接新的机遇和挑战的关键之年。公司将立足发展的新阶段，夯实建筑主业、发展新兴产业、推进资本运作，实现公司新的可持续发展。2025年公司将重点推进以下方面工作：

1、加强市场开拓，稳住建筑工程基本盘

公司将充分发挥控股股东资本资源赋能优势，持续利用国家级、省市级重点工程

项目建设经验，以宝鹰建科为主要经营主体继续从事建筑装饰业务，进一步将优质工程项目资源集中于宝鹰建科，实现公司及宝鹰建科健康可持续发展。同时，公司将持续落实“1+2+N”区域布局战略及营销策略，立足大湾区市场大本营，集中公司资源，深耕开拓深圳、珠海市场，打牢重点业务区域基本盘，同时有针对性地布局全国重点市场，深入挖掘长三角、京津冀、成渝城市群及“一带一路”等区域市场；进一步强化高层营销策略，形成战略性客户群，稳定业务渠道。

2、全面开展管理提升，构建规范管理体系

报告期公司完成重大资产出售事项，宝鹰建科将成为公司主要经营主体继续从事建筑装饰业务，公司将继续完善宝鹰建科的业务资质及管理团队，2025 年重点聚焦宝鹰建科管理提升工作，建立健全管理制度，推进管理标准化建设，优化管理体系，明确管理职责及工作标准，提升管理效率及质量，理顺企业运营枢纽环节，实现项目全过程管理，有效落实激励政策，激发全员市场开发潜力。

3、积极优化产业结构，推进公司业务转型升级

重大资产出售完成后，公司将大幅降低有息债务，公司将积极向符合国家发展战略新质生产力方向进行布局，推动产业链延伸发展，打造新的盈利增长点，切实增强公司的持续经营能力和核心竞争力，积极优化产业结构。公司将在保证宝鹰建科发展的基础上，聚焦资源向战略新兴行业实现战略和业务转型，提升上市公司价值，维护中小股东利益。

4、持续推进降本增效，夯实改革成果

公司将持续推进改革夯实成果，根据公司发展及监管需要，完善公司组织管理架构，按需缩减公司及下属公司的管理层级，推进扁平化管理，降低管理成本；充分发挥法务中心及审计部门对于公司管理工作的支撑作用，强化项目前期合作尽调、签约及履约过程等风险管控，实现合同全过程管控，不出现重大合同风险；健全项目全过程成本管控体系，形成项目成本责任目标、动态成本测算及亏损项目重点监控等一系列标准管理事项，夯实项目盈利基础。

5、推动技术创新，构建发展新质生产力

公司将持续加强技术创新，构建项目建设技术新标准，提升项目标准化建设程度及质量要求，力争交付更多优质、标杆项目，强化品牌建设。同时顺应行业新质生产力发展要求，积极采用新技术、新材料、新工艺等创新手段，推动公司生产向数字化、

绿色化转型升级。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日