

## 河北建工建筑装配股份有限公司

## 关于未弥补亏损超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。

## 一、情况概述

截至2024年12月31日，河北建工建筑装配股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-74,651,979.73元，未弥补亏损74,651,979.73元，超过公司股本总额123,137,254元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于4月25日召开第三届董事会第八次会议，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》，并提交至2024年年度股东大会审议。

## 二、业绩亏损的原因

公司处于发展转型阶段，前期基建费用投入大，并且近年来受大环境及政策影响，产品销售市场萎缩，业绩受到大幅度影响，无法弥补以前年度亏损。

## 三、拟采取的措施

（一）市场开发方面：加大市场开发力度，通过设置市场信息源搭建信息拓宽市场开发渠道，整合经营资源，创新谋划市场开发新思路，以质量和口碑打造“建工装配”品牌效应；持续调整经营结构和产品

专业类型，谋求市政、农村等项目新合作。

（二）在发展模式上延伸产业链，拓展业务范围，研发装配式农房结构体系、清水混凝土场景应用工艺、混凝土家居产品。实现多元化经营，改变公司单一生产混凝土构件的现状。

（三）做好公司内控管理，采取多种方式创建公司品牌，逐步培育市场美誉度及品牌效应，产生品牌效益。

（四）利用股东社会信誉和市场影响力，逐步利用和整合各种社会资源，打造行业平台或技术联盟，扩宽公司市场份额。

#### 四、备查文件目录

《河北建工建筑装配股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会

2025年4月25日