

证券代码：835969

证券简称：华凌股份

主办券商：华鑫证券

张家口华凌建材股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告

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

截止 2024 年 12 月 31 日，张家口华凌建材股份有限公司（以下简称“公司”）未弥补亏损累计金额为 -26,803,354.90 元（经审计），公司股本总额为 47,806,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的二分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》，并提交 2024 年年度股东大会审议。

二、 亏损原因

至报告期末，合并报表净利润 -25,506,285.02 元，未分配利润累计金额为 -26,803,354.90 元。未分配利润累计亏损原因：公司受采矿权资质到期影响，主营业务处于停滞状态，存货存在减值风险，对存货中的半成品全额计提了存货跌价准备，导致本年度利润亏损严重。

三、 拟采取的措施

公司已于 2023 年 6 月依法向相关行政主管部门提交了采矿权延续申请。截至目前，该申请事项已进入最终审核阶段。公司正在严格按照主管部门的要求，积极补充和完善相关申报材料，全力推进审批进程。

根据当前办理进展情况，并结合与主管部门的沟通反馈，公司审慎预计采矿许可证延续工作将于 2025 年度内完成。在此期间，公司将保持与相关主管部门的密切沟通与协调，力争早日取得延续后的采矿许可证，以恢复公司正常生产经

营活动。

四、备查文件

《张家口华凌建材股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《张家口华凌建材股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

张家口华凌建材股份有限公司

董事会

2025年4月29日