

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
关于召开 2024 年度股东会通知公告（更正公告）

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。

张家口华凌建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（以下简称“公告”）。经事后审核发现，公司披露的公告部分内容有误需要更正，现更正如下：

更正前：

（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

.....

（十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

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。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。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，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。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号:2025-012）。

更正后：

（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

.....

（十）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

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。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。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，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。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号:2025-012）。

除上述更正外，其他内容均未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不

便深表歉意，敬请广大投资者见谅。

特此公告。

张家口华凌建材股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日