

股票代码：002377

股票简称：国创高新

公告编号：2026-15 号

湖北国创高新材料股份有限公司 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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司董事会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北国创高新材料股份有限公司2025年度审计报告》（德皓审字[2026]00001281号），公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,975.16万元，截至2025年12月31日合并报表未分配利润为-417,181.22万元。公司未弥补亏损金额为417,181.22万元，实收股本为916,325,201元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、亏损的原因

报告期内，通过收购优质资产、降本增效等多种措施提升经营效率，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,975.16万元，顺利实现扭亏为盈。但由于以前年度未弥补亏损金额较大，导致2025年末公司未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

结合对未来经济形势、政策环境、行业及自身发展状况的预测与判断，围绕公司发展战略规划，公司拟定以下措施弥补亏损。

1、优化业务结构，拓展合作模式。坚守高质量发展导向，持续优化业务结构，审慎筛选业务，放弃利润薄、回款慢、资金占用大的高风险业务，通过资源整合，提升业务整体盈利水平。针对沥青需求淡季零散发货痛点，统筹行业区域资源，

联动区域同行，通过外库发货、委托加工等模式，降低自有仓库低效运转成本，深度整合控股股东优势资源，推动合作模式迭代升级，打破传统供销合作局限，与央企、地方国有平台下属物资公司、头部施工企业建立深度战略联动，构建全方位供应链服务体系。通过提供上游资源整合、品牌授权、供应链一体化服务、技术支撑等多元化服务，延伸产业链价值，挖掘业务增量，培育公司竞争优势。

2、落实客户导向，增强客户黏性。公司始终坚持“以客户为中心”的发展理念，把客户需求贯穿于经营发展全过程，着力构建全流程、高品质、专业化的客户服务体系，持续增强客户黏性，为业务品质提升提供坚实支撑。优化售前、售中、售后一体化服务机制，提供定制化、专业化的咨询服务和解决方案，实现客户需求精准匹配，健全快速响应机制，保障服务流程顺畅高效，持续优化服务体验，提升客户满意度，从而增强客户黏性。

3、严控产品质量，筑牢运营根基。持续贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实企业安全生产主体责任，确保关键设备在生产周期内稳定运行，杜绝重大安全、环保事故发生。严把原辅料入口关，动态调整工艺以满足项目需求，同时强化售后跟踪，持续提升产品竞争力及服务能力。

4、盘活存量资产，优化资产结构。聚焦资产运营提质增效，重点推进应收账款清收清欠与闲置资产处置工作，全面提升资产运营效率和质量，优化资产负债结构，增强公司资产流动性和盈利能力。在应收账款管理方面，针对不同账龄、不同类型欠款采取协商回款、法律追偿等差异化清收策略，加快资金回笼，降低坏账风险，切实改善公司现金流状况。结合市场行情与公司经营实际，科学制定闲置资产处置方案，实现闲置资产有效利用和价值最大化。通过清欠回款与闲置资产处置，进一步优化资产负债结构，提升公司抗风险能力和可持续发展能力。

四、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026年4月18日