

山西安泰集团股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第十二届董事会二〇二六年第一次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,635,153,321.09 元，公司实收股本为 1,006,800,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该事项需提交公司股东会审议。

二、导致亏损的原因

公司累计未分配利润为负的主要原因是近年来业绩亏损，2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为-299,724,630.66 元，主要是报告期内行业整体供大于求的格局未发生根本性转变，受市场环境波动影响，公司主要产品焦油、粗苯及 H 型钢价格持续下行，产品毛利率承压走低，致使全年业绩未能实现扭亏目标。

三、应对措施

公司管理层将重点采取以下几方面措施，力争改善公司经营绩效：

1、优化主业经营，拓展业务渠道：持续巩固焦化业务基础，通过中长期加工合作模式有效规避市场波动风险，稳定业务利润，并将根据市场形势变化灵活转变经营模式。在自营阶段将以长协稳定煤源、运力及销售渠道，提升产品的市场竞争力。型钢业务将依托现有品牌优势，进一步优化产品结构，提高高附加值产品占比，发展定制化产品及出口业务，并通过提高热装热送率、产品成材率、合格品率及余热回收利用率等措施降低生产成本，提升盈利水平。同时，积极拓展铁路运输代理、煤炭及焦炭贸易等业务，拓宽盈利渠道。此外，有序处置闲置资产、剥离非主业及低效资产，加快资金回笼，全面提升公司整体盈利能力。

2、推进数智化建设，降低运营成本：加快建设生产集控中心、智能巡检及设备在线监测系统，降低一线用工成本。推广智能配煤、智能调温及能耗在线管控系统，精准管控煤耗、电耗、水耗，实现节能降本。搭建财务、供销、生产一体化信息平台，实现信息共享与业务流程闭环，同步优化岗位配置及管理链条，提升运营效率。

3、强化预算与成本管理，提升资金使用效率：实施全面预算管理与全成本核算，将成本指标逐级分解至车间、班组及具体产品，实现全过程、全要素精细化管理。建立健全对标管理体系，围绕煤耗、化产回收率、费用率等关键指标与行业先进水平对标找差，推动运营指标持续优化提升。严格控制非生产性支出，精简管理层级与管理流程，降低管理成本。强化资金统筹调度，优化融资结构，有效降低融资成本。

4、实施技术改造与项目储备，推动转型升级：深化与科研院所的产学研合作，积极引进先进工艺技术，加快技术升级与成果转化，持续提升核心技术水平。建立健全项目储备库，科学论证、择机落地优质高效项目，夯实长远发展后劲。依托现有产业基础，重点规划精细化工项目，对煤焦油、粗苯、焦炉煤气等副产品实施资源化高效综合利用，延伸产业链，不断培育高附加值产品，增强可持续盈利能力。

5、完善内部控制，提升管理效能：进一步完善公司治理结构，引进专业化管理团队，全面提升公司治理规范化与管理现代化水平。明确各层级决策权限，优化决策流程，切实提高决策效率与执行力；建立跨部门信息共享与协同联动机制，强化过程督办与绩效考核，确保各项部署落地见效。持续健全风险管控体系，强化风险识别、评估与预警应对，有效防范经营风险，保障公司持续稳定发展。

2026年，公司将继续以生产经营提质增效为核心，紧密贴合市场形势，动态优化经营策略，全力保障生产安全稳定、高效顺行，奋力提升经营效益与发展质量。同时，聚焦主业深化战略布局，积极培育新质生产力，推动可持续发展，不断提高上市公司质量。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日