

证券代码：833565

证券简称：方元企业

主办券商：国泰海通

方元企业管理股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收资本三分之一的公告

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2025年12月31日，方元企业管理股份有限公司2025年度经审计的合并财务报表期末未分配利润总额-63,511,917.35元，实收股本108,000,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东会进行审议。

2026年4月27日公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提交2025年年度股东会审议。

二、亏损原因

1、2025年，全球宏观经济与金融环境发生深刻变化，资本市场波动加剧，投资者风险偏好趋于审慎。国内私募基金行业在经历多年快速发展后，步入结构性调整与规范发展的新阶段。行业竞争进一步加剧，募资环境整体承压。在此背景下，公司主营业务面临巨大的周期性压力与转型挑战。公司部分存续基金进入退出期，而新基金募集节奏因市场情绪谨慎而大幅放缓，导致公司新增基金规模远小于清算基金规模，导致公司收入大幅度下滑。

2、为更稳健的反映公司资产质量，基于当前市场状况与未来可预见的发展，公司依据企业会计准则，对账面部分交易性金融资产及长期股权投资等进行了全面的公允价值评估与减值测试。基于测试结果，遵循会计谨慎性原则，计提了相应的公允价值变动损失及资产减值准备。此次计提属于一次性的、非现金性质的账面价值调整，旨在夯实资产基础，使公司资产负债表能够更清晰地反映潜在风

险，为未来财务状况的轻装前行与健康发展奠定基础。

以上因素导致公司未补亏损额超过实收股本的三分之一。

三、拟采取的措施

面对当前形势，公司管理层积极应对，已制定并正在推进一系列旨在改善经营状况、增强持续盈利能力的措施，核心包括：

1、着力提升主业核心竞争力，扩大管理规模：公司将加大新业务拓展力度，通过优化产品布局与策略，持续深化投研团队的专业能力建设，致力于提升存量在管基金的净值表现与业绩回报。以优异的投资业绩吸引新增资金，从而实现公司在管基金规模的稳步扩增与收入的根本性改善。

2、强化存量基金投后管理，加速现金回流：公司将加大对存量在管基金底层投资标的的投后管理力度，积极协助项目退出与盘活，以期加快基金清算与收益分配流程，从而确保应收管理费及业绩报酬的及时、足额回收，改善经营活动现金流。

3、积极推进自有资产清收处置，优化资产结构：成立专项工作小组，集中力量加大对以自有资金投资项目的清收与处置力度。通过多种渠道与方式强化催收与退出谈判，最大限度回收投资本金及收益，优化公司资产结构，补充营运资金。

4、开拓创新服务业务，培育新的利润增长点：基于公司在基金清算、特殊资产处置等领域积累的丰富经验、成熟流程与专业资源，公司计划将相关能力进行标准化、产品化，积极探索向市场中的其他机构提供专业的基金清算受托服务、资产处置顾问咨询等创新服务。此举旨在开辟轻资产运营模式下的新业务线，打造公司新的利润补充点，增强业务模式的多元性与抗周期性。

四、备查文件目录

- 1、《方元企业管理股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- 2、《方元企业管理股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

方元企业管理股份有限公司
董事会

2026年4月28日