

兴源环境科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截至2021年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-836,934,551.00元，实收股本为1,570,297,314.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

导致亏损的原因主要为历史年度形成的亏损较大，以及2021年受宏观经济环境及新冠疫情不断反复等因素综合影响，公司经营业绩尚未转盈，导致公司未弥补亏损金额进一步扩大。

三、为弥补亏损拟采取的措施

2022年，经营管理层将紧盯落地，全面推进“四个转型”。

（一）跨越式发展，双碳创新带动公司创新转型

围绕“双碳系统性解决方案提供商”的定位，实现“四种能力、三个平台、若干示范”。持续提升碳咨询业务能力、储能节能技术应用能力、数字化解决方案能力、低碳（零碳）系统性规划设计能力；搭建国家级碳交易市场浙江服务平台、与国家级电力研究机构合作搭建华东地区储能和电池实验室、与中央企业和省属国企分别搭建新基建投资平台；开展零碳乡村示范、市政设施光储节一体化示范、零（低）碳高铁站和零（低）碳高速服务区建设示范、大型工业企业和农

牧企业光储节一体化示范。力争年内实现新增森林碳汇开发服务签约 400 万亩、农牧光伏开发 60 兆瓦、储能新增签约 400 兆瓦，交付 50 兆瓦以上，交付节能产品 100 套以上。

（二）技术革新引领转型，环保设备突破新能源

环保设备在稳定传统环保市场优势同时，借鉴国内外先进经验，着力提升科技含量，积极打造数字化管理体系，抓住新能源锂市场爆发的战略契机，组织技术研发专班和市场专班，全力扩大锂提炼、提纯市场份额，力争全年新增涉锂压滤机订单超过三个亿，确保全年经营业绩再上新台阶。

（三）集合革新引领转型，农牧装备突破新型农牧装备

进一步降低基建施工业务比重，提升农牧装备制造和安装营业额。加快与国内知名企业合作，构建“514 智慧养殖体系”，实施试点，开展行业推广。集中攻关成套农牧装备技术，拓展饲料、乳业市场，形成多元化农牧装备产销和服务能力。

（四）从重总量向重质量转型，环境综合治理提升竞争力

以浙江疏浚为重点，优化管理机制和激励制度，提升装备和资质水平。抢抓基建投资“稳增长”政策，聚焦水利疏浚和市政园林等核心业务，凭借自身在细分领域的技术优势和口碑，获取高周转、高利润的优质项目。

（五）利用资本市场功能，助推转型发展

2022 年，公司将围绕未来战略发展规划，充分借助资本市场优势，获取更多产业协同资源，推动公司产业资源整合，寻找新的利润增长点，提升整体经营业绩和竞争实力，全面促进公司的业务转型升级。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日