

广东正业科技股份有限公司

关于未弥补亏损超过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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过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

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,081,209,445.59元，公司实收股本总额为367,114,797.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的原因

1、2023年，行业下游需求放缓，同时市场竞争白热化、行业内卷严重，公司整体业务订单减少，毛利率下滑，导致本期实现的营业收入和毛利下降；

2、部分子公司组织机构臃肿，人员规模、人力成本与经营规模不匹配，销售与管理费用居高不下。同时，部分新成立子公司管理人员增加及新增产线产能尚未得到释放，管理费用整体增加。

3、公司新增子孙公司、新增项目投资较多，长短期有息负债规模增加较快，财务费用增长较快。

4、根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加

真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况，提高资产披露的质量，公司对截止2023年12月31日合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了减值测试，并根据测试结果计提资产减值损失合计100,849,596.44元，其中计提商誉减值损失35,200,461.28元、计提存货跌价准备31,106,214.06元、计提应收款项坏账准备21,095,924.82元。

三、应对措施

截至目前，公司及合并报表范围内的公司生产经营正常，公司为提升盈利能力已采取和拟采取的措施如下：

- 1、优化公司资产结构，加快不良资产和闲置资产的处理，增加资产流动性；
- 2、稳定已有产品的销售规模，全面延伸发展材料、设备制造领域，整合上下游资源，拓展和深化业务经营领域；
- 3、持续坚持开源节流、降本增效的经营策略；
- 4、深化全员营销策略，拓宽销售渠道，刺激产品销售；
- 5、强化人力资源与绩效管理，优化绩效考核政策，以绩效驱动业绩；优化激励政策，以梯度奖励政策驱动各业务模块团队达成业绩目标；
- 6、加强全业务流程的风险管控，提前防范、依法治企、合规经营，进一步提升公司的管理水平。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2024年4月25日