

厦门中创环保科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第二十八次会议(定期会议)、第五届监事会第二十四次会议(定期会议)，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》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2023年度审计报告》，截至2023年12月31日，公司经审计合并财务报表未弥补亏损为-103,085.25万元，公司股本为38,549.0443万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

近年来，受外部融资环境收紧，市场发展环境等多因素影响，2023年公司各业务拓展情况不及预期，营业收入呈现下降态势。公司危废板块重要子公司因技改停产、计提资产减值等事宜，对公司2023年度利润总额影响金额较大。

三、应对措施

就公司近年来出现的亏损情况，公司董事会及管理层进行了认真的总结分析，将采取积极措施改善公司经营业绩，尽快弥补亏损。主要措施包括：

1、公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步聚焦核心业务，提高企业经营管理水平；同时在稳固现有市场的基础上积极挖掘潜力市场需求，加大市场推广力度；公司将结合自身实际情况，适时调整资源配置，寻求新的利润增长点，

提高公司盈利能力。

2、公司将继续强化公司内控治理，完成公司 ERP 及办公系统的升级改造，提升公司内部信息化水平，提升运营效率，内外并举，降本增效，提升综合盈利能力，推动核心产业实现质与量的同步提升。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议（定期会议）决议
- 2、第五届监事会第二十四次会议（定期会议）决议

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日