

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2024-045

合纵科技股份有限公司

关于未弥补亏损达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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第三十六次会议，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》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》，截止2023年12月31日，公司2023年度合并财务报表中未分配利润为-787,271,585.85元，公司未弥补亏损金额为787,271,585.85元，公司实收股本为1,072,018,687.00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》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、业绩亏损原因

1、受市场价格下跌等因素影响，公司锂电池正极材料板块主要产品磷酸铁价格、毛利下降，导致锂电池正极材料板块净利润同比出现大幅下滑，进而影响公司净利润；

2、报告期内，公司根据《企业会计准则》的相关规定，对存货计提了减值准备。同时，公司审慎考虑了控股公司湖南雅城新能源股份有限公司经营状况及发展预期等因素判断公司收购其股权形成的商誉存在减值迹象，并计提了商誉减值准备。本报告期计提资产减值损失、信用减值损失合计191,442,197.84元；

3、根据《企业会计准则》的相关规定，自2023年12月1日起，公司将宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）纳入上市公司合并报表范围后，鉴于其报告期内业绩亏损，对公司2023年度合并报表净利润构成负面影响。

三、应对措施

就目前出现的亏损情况，公司董事会及管理层高度重视。并将围绕电力板块和锂电池正极材料板块持续采取各项措施改善公司经营业绩，尽快弥补亏损。主要措施包括：

1、在电力板块方面，公司将继续以电网市场及其延伸客户为重心，提高在行业用户市场中的影响力。深入做好国家电网和南方电网的相关市场工作，增加市场份额，行业用户市场，以国企、央企、上市公司为重点，挖掘和培养价格客户，提高市场影响力，扩大市场规模。同时，聚焦多元化的业务单位项目，在全国范围内继续拓展智慧能源相关的 EPC 项目。

2、在锂电池正极材料板块方面，探索并实施降本增效的各项举措，保持合理的利润空间。与优质的供应商建立长期合作关系，确保以合理的价格获得高质量的原材料，打造核心原料如磷资源、铁资源的自产自供能力；引入精益生产理念，强调持续改进和追求卓越。通过消除浪费、提高生产效率、降低库存等方式，不断降低生产成本，提高企业的竞争力和利润空间。

3、在公司整体层面，继续加大研发投入，满足市场差异化需求。推进“专注户外、领先半步”的研发战略，本着“生产一代、储备一代、研发一代”的原则，推进产品的标准化、智能化、环保化进程，并进行适度前瞻性的技术研究和产品研发，不断提升产品的市场竞争力。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日