

江苏宝馨科技股份有限公司

关于公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到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

截至2023年12月31日，公司经审计合并资产负债表中的归属于母公司所有者的净利润为-192,823,350.27元，未弥补亏损金额-391,227,319.28元，实收股本为720,034,264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》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司近年处转型期，持续推进异质结HJT产线基地投建进度，布局异质结+钙钛矿叠层电池研发及产业转化研究，扩大光伏等绿电开发投建、充换电服务及产品制造等新能源业务。加快调整优化传统制造板块业务，加快公司光、储、充/换联动布局，完善“新能源+智能制造”双轮驱动战略。在转型调整过程中，传统制造板块业务业绩下滑，处理完毕持续多年的诉讼事项，阶段性管理费用增加，公司投建的异质结HJT产线目前仍主要以投入为主，尚未形成业绩支撑，公司火电调峰项目受政策影响收益下降，计提资产减值损失，受新能源业务变化，相关收入重新确认，影响了全年营收和净利，致本期经营亏损较大，以及前期结余未弥补亏损所致。

三、应对措施

1、加强应收账款的回收力度，降低公司经营风险

为继续加强应收账款的回收力度，减少呆账、坏账的损失，降低公司经营风险，保证公司运营有充足的现金流，公司成立应收账款小组主导应收工作，努力改善公司现金流和应收现状。

2、加强经营规范管理

在国家推动实施“十四五”规划并制定“碳达峰、碳中和”战略目标的大背景下，结合多年以来在装备制造和节能环保产业的积累与沉淀，公司明确了新能源产业综合服务商的定位，并制定了以新能源和智能制造产业为核心，立足新能源产业的战略方向。公司围绕主营业务和公司发展战略，规范企业管理，加强生产运行管理，落实安全生产主体责任。同时优化人员配置，缩短管理链条，提高管理效率。与此同时加大市场扩展力度，寻找新的业绩增长点，实现长远可持续发展。

3、完善内控体系建设

公司将进一步加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能；并建立和完善内部控制体系，加强子公司管理，进一步提高经营管理效率并防范经营风险，提高公司治理水平和风险防范能力。

4、加大市场开拓力度，提升营销管理水平

经过多年发展，公司已培养了一批精干销售力量，为满足公司进一步发展的需要，公司组建市场营销中心。在扩大销售队伍和加强市场拓展力度的同时，公司将进一步细化营销管理，通过实施营销管理信息系统等方式融合整个营销网络系统的信息流、资金流与物流，使公司更及时地了解市场动态，高效率地管理企业的营销资源，提高企业的服务能力和客户满意度。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第四十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第三十六次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2024年4月30日