

证券代码：002288

证券简称：超华科技

公告编号：2024-028

广东超华科技股份有限公司

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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议，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》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截至2023年12月31日，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-538,369,639.66元，期末未分配利润为-711,636,460.37元，公司未弥补亏损金额为-711,636,460.37元，实收股本931,643,744元，公司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

报告期，公司下游产业链需求不及预期，覆铜板、电路板业务更为明显，公司产品单价同比降幅较大。公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面检查和减值测试。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，对可能发生资产减值的资产计提了相应的减值准备。

三、为弥补亏损拟采取的措施

2024年公司将继续聚焦高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板（PCB）三大业务，坚持科技创新和降本增效，努力实现高质量发展。

（一）持续加大研发创新力度，进一步丰富产品结构

随着5G、IDC、新能源汽车、汽车电子等下游行业高速增长，下游需求不断升级迭代，市场对于铜箔性能提出了更高的要求。公司将不断加大研发投入

力度，加快推进新产品的研发进度，同时也不断丰富和完善现有工艺技术，进一步提升产品质量。

（二）立足产学研合作，持续提升产品核心竞争力

公司始终秉持创新发展的理念，坚持自主创新，持续深化产学研合作，不断提升核心竞争力。进一步深化与上海交通大学、华南理工大学的专项合作，与嘉应学院、广东科学院梅州产业研究院等科研院校的产学研合作，依托科研院校雄厚理论技术和丰富研究成果，助推公司工艺提升、新产品的研发及产业化进程，努力实现进口替代。

（三）深耕优质客户，护城河不断拓宽

2023年，随着全球新能源汽车需求保持高增速，以及5G、IDC、光伏、储能等新兴领域的快速发展，公司紧抓市场机遇，依托优秀的品牌影响力、良好的产品品质、稳定的交期和快速响应客户需求的市场营销优势，大力开拓优质客户，持续优化客户结构。

（四）人才团队优化，探索合伙人机制

2024年，公司继续注重高质量人才引进，确保重点业务的人力资源投入；公司继续关注核心人才培养，提拔任用管理及技术干部；公司将继续优化人员结构。

（五）内控管理进一步加强

2024年，公司将进一步加强内控管理，运用内控政策和程序，确保公司能有效运作；将加强内部监督，及时发现并纠正潜在的问题和风险，确保公司运营的透明和合规；将建立供应链管理体系，确保公司的供应链环节合规和风险可控，同时有效降低生产成本。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日