

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2025年4月22日召开第六届董事会第九次会议(定期会议)、第六届监事会第六次会议(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《2024年度审计报告》,截至2024年12月31日,公司经审计合并财务报表未弥补亏损为-114,011.73万元,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,受市场竞争环境激烈,外部融资环境收紧等多因素影响,2024年公司部分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、计提商誉减值等事宜,对公司2024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，提升公司内部信息化水平，提升运营效率，以适应外部环境的变化和企业发展的需要。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。

3、完善企业经营的风险管理体系，识别、评估、监控和应对潜在风险，加强内部控制，确保企业稳健运营。同时，关注市场变化、政策调整等外部风险因素，及时调整经营策略，降低外部风险对企业经营的影响。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议〔定期会议〕决议
- 2、第六届监事会第六次会议〔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

二〇二五年四月二十三日