

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2023-037

## 广东榕泰实业股份有限公司

### 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

#### 一、情况概述

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2,647,920,340.25元，实收股本为704,033,281.00元，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2022年度股东大会审议。

#### 二、亏损原因

造成上述情形的主要原因是公司在2019-2021年度大额亏损，归属于上市公司股东的净利润分别为-62,438.71万元、-122,619.72万元及-71,872.41万元，三年累计亏损额-256,930.84万元。

受全球地域性政治不确定及外围经济疲软、市场表现低迷以及下游客户出口业务量需求减少等因素影响，导致化工业务产量大幅下降，2022年10月底公司关停化工业务。2022年度公司亏损74,544.88万元，主要是由于化工业务经营性亏损和关停化工业务后计提相关减值损失所致。

#### 三、应对措施

为了尽快摆脱公司当前面临的困境，切实维护公司及全体股东权益。公司拟从以下方面改善公司财务状况，提高公司持续经营能力：

#### 1、聚焦主业，提高服务质量

公司将围绕“调整战略、从新出发”的经营方针，着力聚焦主业，保持经营活力，努力优化资源配置，开源节流，努力争取更大市场空间的同时管控成本，提升公司盈利能力。针对公司面临的内部及外部环境压力，公司将深挖潜能，优化业务结构及资源配置，提高服务质量，发掘并打通上下游产业链，充实主营业务，创造新的盈利增长点，以提升公司经营业绩，夯实持续经营能力。

#### 2、盘活低效/闲置资产、保障公司资金需求

公司将加速推进对低效/闲置资产的整顿和盘活工作，包括对已关停业务相关的厂房、设备、存货等资产进行处置，加速公司资金回流，与金融机构建立良好的关系，积极推进债务问题的解决，以保证公司持续稳定的发展，并为股东提供更多的回报。

#### 四、备查文件

《第九届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2023年4月26日