

广晟有色金属股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会 2023 年第二次会议和第八届监事会 2023 年第二次会议，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 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-3.12 亿元，实收股本为 3.36 亿元，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，该事项需经董事会研究后，提交股东大会审议。

二、亏损原因

1. 公司借壳上市前，原上市公司资产已存在大额未弥补亏损，2009 年初，原上市公司资产未弥补亏损已达到-4.87 亿元。

2. 公司借壳上市后，公司盈利情况逐渐改善，未弥补亏损逐年下降，但 2015 年和 2018 年因稀土产品价格处于低谷导致公司分别产生 3 亿元左右的亏损，从而导致公司当前存在的未弥补亏损较大。截至

2022 年末，公司未弥补亏损为-3.12 亿元。

三、应对措施

公司紧紧围绕“三步走”的发展战略，抓住市场机遇，强化内部管理，公司盈利能力持续提升，经营业绩持续向好，连续 4 年实现盈利。2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为 5,079.05 万元，2021 年归属于上市公司股东的净利润为 13,908.71 万元，2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 23,231.06 万元，公司未弥补亏损额逐年减少。2022 年，公司采取系列措施提质增效，改善公司盈利水平。

1. 深化企业改革。公司持续深化三项制度改革，大力实施“1511”人才工程，通过践行“三精管理”革新经营管理模式，构建企业一体化管控模式，搭建合规管理组织体系，同时配合各项考核举措以及监督闭环管理体系，全方位提升企业效能。

2. 狠抓经营管理。以提升产业链核心竞争力为目的，以整合重组及一体化管控为主要方式，加强企业管控。全力强化生产组织调度，全面提升稀土矿、铜精矿、硫精矿的生产能力，稀土矿、铜精矿、硫精矿产量均创历史新高。成立营销中心，统一市场规划、销售、品牌、价格、渠道、政策和销售队伍管理，发挥规模优势、优化资源配置，运用数据和情报准确研判供需关系和市场行情，主要产品统一销售，增加市场议价能力。升级财务管控模式，上线 ERP 系统，实现经营和财务管理一体化和数字化转型。

3. 落实重点项目。公司以“不争第一就是在混日子”的企业精神努力构建五大项目推进工作机制，通过项目建设为公司高质量发展注入新动能。想方设法解决制约重点项目建设的瓶颈问题，全力加快重

点项目建设步伐，确保工程按计划完工，尽快实现项目的试产、投产，确保早日实现预期收益。高标准、严要求抓好工程监督检查和建设，确保把每个工程都建成精品工程、阳光工程。

4. 聚焦科技创新。把科技创新作为企业高质量发展的抓手，全面推进深化公司科技创新改革。通过育才创效、产研合作、技术攻关、科研激励四方面的科技创新机制改革，不断夯实科创基础、厚积科创底蕴、培育技术优势、增强发展动力、掀起创新热潮，打造具有广晟有色鲜明特色的科创名片，构建广晟有色独有的科创体系。

四、备查文件

1、第八届董事会 2023 年第二次会议决议

2、第八届监事会 2023 年第二次会议决议

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日