

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告

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个别及连带责任。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》。具体情况如下

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022 年度审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-29,316.81 万元，实收股本为 44,820 万元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。

二、形成的主要原因

本年度因公司酒饮收入未能达到预期，同时酒类整体毛利降低无法覆盖当期经营费用导致经营亏损。截至报告期末，未弥补亏损金额累计-29,316.81 万元，已超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

截至本公告披露日，公司及子公司经营情况正常，针对弥补亏损采取如下措施：

1、聚焦主业发展，深耕市场建设

围绕“大健康产业”的战略规划，聚焦主业发展，通过优化产品结构，重点打造大单品培育大爆品，并开展持续的深耕市场、拓展市场建设，不断扩大市场份额及品牌影响力。

2、销售体系优化变革

通过不断优化销售管理体系，挖掘现有资产和业务结构，推动各项业务资源

整合，提高运营效率。同时，加大对销售人才团队建设，实施有竞争力的激励措施，推动科学严谨的绩效考核，从而全面提升销售团队的执行力，激发营销团队的创造力。

3、增强内部管理，实现降本增效

在内部管理方面以结果导向为原则，以提升效益为目标，以强化内部管理为抓手，通过与各业务部门签订经营业绩责任书，将业务目标层层分解，落实责任与激励挂钩，强化经营管控效能。同时，开展精细化管理，科学地做好营收、成本、利润的预测，千方百计开源节流、开源增收，实现降本增效。

公司未弥补亏损虽然已超过公司实收股本总额的三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日