

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，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》，具体情况如下：

一、情况概述

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-494,868,425.58 元，公司股本总额为 562,198,596.00 元，未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、未弥补亏损主要原因

（1）主营业务影响

2024 年，光伏行业市场波动巨大，供需失衡，受行业产能出清叠加去库存等影响，下游客户单晶拉制耗材产品需求大幅下滑，产品价格持续走低，对公司光伏新能源板块业务影响巨大，公司产品毛利率及盈利水平下滑，致公司报告期内营业收入及净利润较同期大幅下降。

（2）资产减值影响

公司主营业务光伏单晶辅材部件原材料及产品价格持续走低，产线开工率明显下降，基于谨慎性原则，公司根据会计准则的相关规定，计提了存货跌价准备。同时，对公司长期资产等进行了减值测试，并计提相应的资产减值准备。2024 年度计提各项资产减值损失和信用减值损失共计 102,494.65 万元。

三、应对措施

面对严峻的行业态势，公司会积极采取应对措施，努力改善经营状况，提升公司盈利能力。具体措施如下：

1、在发展战略上，继续围绕“新材料产品创新及产业化应用平台”战略定位，聚焦产业协同高附加值大容量市场，推动新材料制品在轨道交通、光伏太阳能、新能源汽车、锂电正负极等领域应用拓展。

2、在研发上，始终坚持以市场为导向的产业化研发理念，不断研究新材料行业需求及应用趋势，开发新产品，拓展材料及产品应用空间，挖掘新的增长曲线。

3、在生产上，充分运用智能化和信息化手段，提升装备效率，不断优化工艺制造水平。

4、在市场开拓上，积极整合各种优势资源，加大市场开拓力度，巩固和提高公司产品的市场规模和占有率。

5、在经营管控上，持续推动降本增效策略的实施，从生产及管理各环节挖潜降本增效提质，全面提高经营质量与效率。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2025年4月22日