



中节能铁汉生态环境股份有限公司

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第三次会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,482,859,693.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-1,677,356,018.50 元，实收股本 2,965,298,080 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

2023 年，在控股股东中国节能环保集团有限公司的全面支持和指导下，在公司党委、董事会的坚强领导下，公司紧紧围绕控股股东“能力提升年”和公司“扭亏为盈攻坚年”工作部署，以坚决防范系统性风险，锚定年初各项经营指标，积极作为、加压奋进，在市场开拓、

改革创新、降本增效、防范风险等方面采取一系列务实措施，有效推动公司经营朝着回归正常轨道迈出坚实步伐。营业收入、利润总额等经营性指标较去年同期均有一定幅度降低，其主要原因是历史项目减值需要逐步消化、行业增速明显放缓等，公司历史包袱亏损有所扩大，但企业发展内生动力显著增强。

三、应对措施

2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻中央经济工作会议精神，认真落实中央企业负责人会议要求，坚决贯彻公司党委、董事会的决策部署，坚持和加强党的全面领导，按照“2+3+4”的工作方针，围绕深化改革、市场开发、项目管理、内控管理、历史遗留问题处理进行攻坚，全力以赴推动公司实现经营增收创效、管理提质升级、改革攻坚克难、企业稳步发展的全方位突破。

1、全力推进经营布局调整到位，激活高质量发展新动能。

推动落实“总部双平台”和“9+1”经营布局调整，将通过充分梳理业务授权，完善制度流程建设，拉通业务流程，真正做到“放得下、管得住”的管理模式，促进各子公司管理规范、高效化运作。做实制度保障，确保布局调整落地落实落细。强化合理授权，激发分子公司生产经营活力。高效履职尽责，切实提升经营管理水平。

2、强化市场经营龙头地位，坚决做大增量。

加强属地化市场拓展，加强与地方政府、核心客户的对接服务，建立互信认可的深层次客户关系，注重将高端对接有效转化为经营成果，

实现项目滚动开发和属地深耕。进一步创新商业模式，在“规划+设计+投资+建造+运营”一体化框架内，灵活创新运用“社会投资人+EPC”、“产业+”“运营+”、EOD、总承包等项目模式，量身定制项目包，以投资带动市场经营开发。紧盯重点订单落地，围绕 2024 年重点储备项目清单，迅速部署行动，重点推进规模比较大、跟踪比较深的项目。

3、强化资金统筹管理，全力保障资金链安全。

全力维持现有融资规模稳定，确保与金融机构合作关系稳定。建立全级次的资金集中管控机制，实时监控资动态情况，确保不出现资金链断裂风险。优化金融机构合作，建立政策性银行和国有四大行为主的金融合作机制。加强与金融机构沟通，展示公司改革发展、生产经营成果，增强金融机构信心。加强财务制度体系建设，强化预算管理、资金池管理，设制“财务通用管理台帐”在公司全级次财务系统进行推广运用，积极推行分子公司资金自平衡管理。

4、持续推进清欠清收攻坚，加快资金回流。

坚持分类施策，针对大量未确权的项目，上半年要积极推进项目结算确权，为下半年的回款时机奠定坚实基础。坚持创新思路，充分利用窗口时期，继续推动化债思路多元化，紧密关注清欠项目当地政府资产，对于欠款金额较大的地区，在不放弃现金回款希望的同时，通过债权纽带与地方政府绑定，努力推进资产重组。加大重大疑难案件、历史遗留案件处置力度，按照“专人”“专案”“专班”“专所”“专责”原则，做到能收尽收。

5、优化完善工程管理体系，坚决向管理要效益。

积极推动“新项目、新办法”落地生根，合理编制项目目标责任书，及时签订和落实风险抵押机制。持续通过“周例会、月调度、季考核”，及时整合资源协调解决项目一线面临的各类问题，确保项目顺利实施和目标实现。进一步规范质量技术管理，优化主要专业类别施工方案标准模板，补充招聘公司主业所需技术人才。加强供应商开发与考评管理，建立优质供应商引进机制和使用机制，逐步建立合作共赢关系，形成战略供应商库，通过对分包商分级、淘汰评定，不断培育优秀分包商，为项目实施提供有力保障。强化安环管理体系建设，严格逐级落实安环主体责任，加大安环管理基础性工作力度，在安全保障上抓事前预防、事中监控、事后应急处理。加强重点工程建设项目“创优”管理，从公司层面选取优秀项目创建质量标杆项目，增强争创意识、加强争创管理、规范争创程序、严格兑现奖惩，制定方案、精心组织、狠抓落实，加快推进漳州项目、小梅沙项目争创省市级荣誉工作。优化公司项目管理人才梯队，提升项目管理人才的专业能力及业务水平。加强海外项目管理，做强后台支撑，做好市场开发属地化、管理属地化、用工属地化、待遇属地化，在施工管理、安全环保、员工福利等方面做好统筹。优化组织施工，科学安排工序和施工进度，确保海外项目工程建设质量优良。

6、坚持底线思维，防范化解重大运营风险。

完善诉讼案件管理体系。针对诉讼案件数量多发的问题，建立健全法律风险防控体系和机制，建立公司担保服务供应商管理制度，健全公司法律服务供应商管理制度，选聘常年法律服务律所，建立风险控制前移系统机制，进一步提高股份公司诉讼案件办理及管理水平。加大经营

风险管控力度，持续完善内部审计管理体系建设，坚持开展以经济责任审计和工程项目审计为主，以内控审计、专项审计为辅的方式，不断提高审计监督效能。要严防自主采购风险，以更强的监督和更高的要求，筑牢纪律防线，营造阳光采购环境。

7、坚持创新驱动，加快培育新质生产力。

加大科研攻关推动应用型新技术加速涌现。紧紧围绕产业发展需求，系统组织实施一批高质量科技创新项目，与高校及科研院所合作推进水生生态、土壤修复领域产学研合作，继续围绕生态环境治理行业产业链开展创新技术攻关。开展生态环保新型业务的技术及产品研发、生产、推广、实施等，包括但不限于可再生资源循环利用技术、清洁能源技术（废物热解处理）、数字经济、生物技术等。加大力度推进科研产品实业化，重点研究“土非土”基质在苗木出口中的应用，提升苗木成活率，拓展“大漠铁汉”植物荒漠化治理场景，为开拓中东市场提供技术和产品支撑。基于航天中心项目成果，开发立体绿化移动装置及蔬菜架，探索面向目标客户的经营，加速产品实业化。进一步推进产研结合，提升利润，形成核心技术，提高企业竞争力。

四、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2024年4月20日