

广东星徽精密制造股份有限公司

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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第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》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（合并报表）未分配利润为-1,373,346,330.44 元，实收股本为 470,609,663 元，公司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》《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。

二、亏损原因

2023 年度，归属于上市公司股东的净利润为-7,609.25 万元，与上年同期相比亏损大幅减少。净利润亏损主要是：

- 1、因诉讼计提预计负债 3,309.08 万元；
- 2、电商子公司收到海外税款缴纳通知书，涉及以前年度税款和罚金，计入本年度损益 1,832.75 万元，影响本期利润。
- 3、电商业务本年度经营及其他亏损 2,467.42 万元。

三、应对措施

1、2023 年，公司归还子公司少数股权增资并约定按期回购的融资款和银行并购贷款减少有息负债 4 亿元，减少年度利息费用约 3,000 万元。

2、2023 年度，公司五金业务毛利率、电商业务新品牌产品毛利率与 2022

年相比均同步提升，盈利能力增强。

3、公司跨境电商业务，继续以“多平台，多渠道”、“线上+线下”同步发展的经营策略，围绕欧美日等海外消费者，把握市场发展机遇，规范经营，加强品牌建设，建立差异化竞争优势，提升公司销售收入和盈利能力。

4、公司精密五金业务，通过加强数字化、智能化投入，加大技术研发力度，加强渠道与品牌建设，紧抓行业发展机遇，为客户提供高品质产品，提升用户生活品质，将业务做宽做深，提升公司核心竞争力。

四、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2024年4月22日