

北京福石控股发展股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称为“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，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

截至2023年12月31日，公司合并报表未弥补亏损金额974,278,473.03元，实收股本948,117,486股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

二、亏损原因

由于公司历史资产负债率较高导致历史财务成本支出较大、冲抵了较多的利润所致。

三、应对措施

公司经营管理层从经营角度着手，在当前环境下努力维护现有优质客户及市场，优化毛利率较低或资金占用较大的项目，努力拓展新的业务领域。公司董事会将通过资本运作手段优化资产结构，侧重于资源整合，从开源节流两方面确保广大股东利益。

四、备查文件

- 第五届董事会第四次会议决议；
- 第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2024年4月22日