

湖北能特科技股份有限公司

关于公司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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，此事项需提交公司股东大会审议。

一、情况概述

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字[2025]第304162号），截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-977,437,362.55元，公司未弥补亏损金额977,437,362.55元，公司实收股本2,633,836,290元（公司于2025年2月18日披露了以前年度回购股份1,255,800股注销完成，目前公司实收股本减少至2,632,580,490元），公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的主要原因

2018年原控股股东违规事项导致公司承担巨额亏损，经过多年弥补后，累计未分配利润已接近转正，但本报告期2024年归属于上市公司普通股股东的净利润-5.88亿元，同比下降327.27%，加大了未弥补亏损。影响公司2024年业绩的主要因素有：①2024年下半年维生素E的市场价格开始大幅提升，公司的维生素E业务第4季度经营业绩实现大幅增长，全年为公司带来利润3.06亿元；②塑贸电商业务竞争激烈，毛利持续降低，公司后续计划优化塑贸电商业务经营结构，压缩规模，关停成本高、盈利差的业务和子公司，本次计提上海塑米资产组对应的商誉减值准备7.45亿元；③公司2024年着手出售园区资产时，对部分租户进行了清理，

致使本期末园区空置率较高，对投资性房地产公允价值评估产生减少 1.15 亿元的影响，该事项属于非经常性损益。

三、应对措施

公司整体战略规划聚焦精细化工核心主业，将依托不断的创新、研发，稳固和强化主营业务的产业布局，加大新产品、新技术的研发力度，推进技术革新，提升公司的盈利能力和持续经营的稳定性，保持在行业细分领域内的持续领先优势，提升核心竞争力，增强公司抗风险能力。

公司将优化塑贸电商业务经营结构，化解经营风险，转型升级，提质增效。认真梳理业务种类、区域布局，关停成本高、盈利差的业务和子公司，压缩规模。

公司拟采用现金交易方式出售非核心主业的资产，包括但不限于上海五天在上海市青浦区所拥有的房地产资产、以及燊乾矿业所拥有的金矿资产等，从而更好的优化资产结构，盘活公司存量资产，降低资产负债率，提高资产运营及资金使用效率，集中资源做大做强精细化工主业。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日