

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-027

## 兴源环境科技股份有限公司

### 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《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

截至2024年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-2,763,974,162.33元，实收股本为1,553,807,314.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

#### 二、导致亏损的主要原因

1、公司毛利与上年同期相比有较大幅度增加，同时报告期内处置一处经营房产取得较大资产处置收益，能够覆盖公司销售费用、管理费用、研发费用等支出，但尚无法覆盖财务费用、减值损失等亏损。

2、因公司存量有息负债余额较高，年度财务费用较高。

3、个别应收类资产收款不及预期、运营类资产经营收益未达预期，计提了较大金额的预期信用损失及资产减值损失。

#### 三、为弥补亏损拟采取的措施

2025年，公司将尽非常之力，下非常之功，明晰2024年优势与不足，锁定全年预算目标，通过公司经营的内生增长和资本市场运作等多手段并进的方式，减少公司亏损，争取在未来尽快实现年度盈利目标。

##### （一）锁定全年目标，突破核心指标

针对营业收入、经营利润、回款与经营性净现金流、新增订单等核心指标，公司逐一锚定目标，拆分板块，全力推进。每一个经营单元都要以自身的出色表

现为公司全局增光添彩，全力以赴交出一份满意答卷。

（二）压实经营责任，全面降本增效

公司将全面推进降本增效工作，提高管理效率，降低运营成本，应对市场竞争。人力方面，加强绩效考核和优胜劣汰，践行精简总部做强业务理念，将资源和能力下沉到一线，推动业务发展。财务方面，利用国资控股背景，争取存量借款利率下调。生产方面，加强供应链管理能力和统筹采购、生产、销售各环节，建立供应商分级管理体系，督促各业务单元启动降本增效专项行动。

（三）严格合规把控，完善内部治理

随着新《公司法》的实施，公司将对内部管理和公司治理进行全面的调整和优化：明确董事会、监事会和股东大会的职责和权限，强化三权分立和相互制衡的治理原则；建立健全内部控制和风险管理体系，实现有效识别、评估和应对各种风险，保障公司资产的安全和完整；提高公司信息披露的要求，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，以增强市场透明度和保护投资者权益；加强合规文化建设，确保每位员工都能够理解并遵守法律法规及公司规章制度。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025年4月25日