

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，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》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-257,050,945.28 元，未分配利润为人民币-520,983,872.68 元，公司实收股本为 135,312,808.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、主要原因

公司近年扣除非经常性损益后的净利润均为负数，主要是受地产行业深度调整等多重因素影响，一方面，公司生产经营受到了较大影响；另一方面，基于谨慎性原则，公司对相关资产专项计提了减值准备。

三、应对措施

为努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会及管理层拟采取如下措施：

（一）聚焦主业，围绕主业开拓周边业务，提升公司竞争力

2025年，公司将一如既往地重视在建项目的过程管理，进一步完善管理体系，从设计、施工到售后等环节提升项目品质，并在过程中深入了解客户需求、及时响应，优化服务水平，增强现有客户的合作粘性。精准定位政府部门、大型国企及部分知名龙头企业等资信良好的客户群体，针对性地经营服务，积极争取长期合作，促进公司业绩持续增长。借助控股股东的资源优势，继续深耕佛山市场，增强市场拓展能力外，逐步探索新增技术咨询类服务业务，提升整体毛利率来实现企业的综合竞争力和品牌影响力。

（二）降本增效与人才培育并行

在行政管理方面，公司坚定不移地推行降本增效举措，积极开展人力资源优化工作。一方面，通过科学合理的岗位调整、全面系统的人员培训以及严格公正的绩效考核等手段，深挖内部人力资源潜力。搭建稳固的管理架构，逐步营造出专业带头人引领、年轻人积极奋进的团队氛围。继续遴选优秀的应届毕业生，吸纳到公司中予以培养任用，产生积极的鲶鱼效应。另一方面，从高管降薪、调整办公场地、员工直接代理公司简单诉讼案件等多维度着手，压减不必要费用，全方位降低行政支出。

（三）全面优化工程项目管理

在工程项目管理上，持续夯实项目经理责任制，强化项目经理自身的主体责任意识，让其作为公司的派出代表，全方位协调甲方与公司内部的关系，保障各方沟通顺畅，协作高效。继续发展事业部的线性管理优势，不断总结归纳以固化合作机制。逐步探索工程管理的新模式，既发挥公司集采优势，又能配合现场灵活调度，盘活积极性。强化成本事中管控的力度，对工程成本实现动态监测，及时纠错，防患于未然。落实项目总结机制，不断提升团队业务能力。

（四）妥善化解历史问题

在历史问题处理上，公司将继续以专项工作组为着力点，将应收账款结算以及款项回收工作纳入常态化重点推进范畴，以高频次、高强度的工作节奏，切实保障公司资金的良性周转，维持生产经营活动的稳定运行。同时，健全法务管理机制，在公司内部，推行清单化台账管理模式，对各类法务事项进行精准分类、详细记录与动态跟踪，确保法务信息清晰透明、管理有序。聘请专业能力强、合作关系相对固定的律师团队，借助

专业法律力量，为公司持续经营保驾护航。此外，通过将沟通协商、调解等手段前置，有效防范诉讼风险。

（五）健全培训体系，提振团队氛围

健全培训体系，对企业文化建设与团队氛围提振意义非凡。公司将在日常培训工作中增设沟通技巧、团队协作等专项课程。通过模拟项目执行中的复杂场景，着力强化员工跨部门协作能力，全方位增进员工间的沟通交流，有效破除部门间的协作壁垒，营造出互助互促、协同共进的良好工作氛围。在实际工作场景中，深度传承公司严谨务实、开拓创新的工作作风，充分发挥资深员工的经验优势，以老带新，推动团队整体专业素养与综合能力的稳步成长，为公司持续发展注入强劲动力。

四、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；
2. 第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2025年4月28日