

证券代码：400134

证券简称：R金刚1

主办券商：渤海证券

## 郑州华晶金刚石股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月25日分别召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十八次会议，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》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、情况概述

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-10,745,587,492.93元，公司实收股本总额1,205,476,595.00元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。根据《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、亏损原因

2022年度，公司因银行利息及罚息等计提财务费用2.04亿、根据诉讼事项相关材料及判决情况，计提预计负债计入营业外支出6.24亿，从而导致本年度利润减少。

#### 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，公司以经营目标为导向，从产品研发、市场拓展及内部建设等方面进行管理，为公司不断注入新的盈利增长点，拟采取如下措施：

1、围绕公司主营业务和发展战略，坚持稳健经营。公司将根据发展战略和

经营计划，坚守核心主业，进一步强化业务风险管理，聚焦优质项目，持续投入科研创新，加快科研成果向生产实践的转化过程，保障公司的核心竞争力，进一步提高公司的盈利能力。

2、强化成本费用管控，同时盘活资产。积极推动对公司及子公司资源整合，加强应收款项回收力度，采取多种有效措施全力压降债务规模和财务费用，提升整体抗风险能力。同时减少不必要的费用支出，提升精细化管理水平，优化人员配置，提高资金使用及经营效率。

3、加大市场开拓，注重品牌建设。基于公司多年积累的技术、管理经验和产品品牌效应，在稳固现有市场的基础上，创新营销模式，加大市场拓展力度，增加客户粘性，加强市场调研，做到精准销售，进一步扩大市场份额，促进业务良性发展。

4、竭力应对不利因素，强化风险控制。公司将全面强化合规意识与风险防控意识，对公司经营状况开展全面风险排查与谨慎评估，防范风险，制定切实可行的风险化解、分散、缓释、补偿等措施和经营方案，持续关注诉讼进程并根据法院判决结果进行相关处置，全面维护好公司与股东的利益。同时进一步完善内部控制体系建设，提高风险防范能力。

#### 四、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》；
- 3、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2023年6月28日