

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A5 东海 B5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司 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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议，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》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并财务报表中未分配利润为 -386,077,649.74 元，公司实收股本为 364,100,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

上市之初，公司的法人治理结构不完善，2000 年前大股东及相关单位挪用公司资金不归还造成损失 2 个多亿，以及 2000 年政府征用公司当年在建酒店修建大东海广场造成公司损失近亿元，加之公司多年处于微利行业，形成了巨额未弥补亏损。

三、应对措施

在做强现有主业的同时，开发新的经营项目，寻找新的利润增长点，改善经营情况，提高盈利能力，实现持续发展。为此，公司已采取或拟采取的应对措施如下：

（1）以市场为导向，继续加强酒店软硬件设备设施质量管理，提升酒店品牌形象，拓宽销售渠道，以企业效益为中心，以开拓创新为动力，做大做强主业品牌。

（2）公司将积极开发新的经营项目，丰富产品结构，增加利润增长点，增强公司持续经营能力及盈利能力。

（3）进一步完善法人治理结构，规范经营运作，有效控制风险。

四、备查文件

1、第十一届董事会第一次会议决议；

2、第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日