

山西华阳新材料股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了第八届董事会 2023 年第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过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

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润-70,236.56 万元，未弥补亏损金额-70,236.56 万元，实收股本为 51,440.20 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、业绩亏损原因

（一）本报告期前情况

根据山西省改善省城环境质量，西山地区综合整治的要求，自 2011 年起，公司陆续关停主要生产企业的全部装置，公司主营业务大幅萎缩，持续盈利能力不强，未弥补亏损金额较大。

（二）本报告期内情况

1. 报告期内，公司全资子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司（简称：“华盛丰公司”）虽然整体运行平稳，但企业运行成本增加，同时受贵金属钯和铑市场价格下行影响，华盛丰公司对存货计提了相应的减值损失。

2. 报告期内，新材料 6 万吨/年 PBAT 项目投料试车，期间运行成本较大，同时公司对项目在建工程进行预转固，折旧费大幅增加；为保证生物降解新材料项目建设和运行，公司融资规模和职工人数大幅增加，导致财务费用和用工成本增加；期末公司对存货进行了减值测试，计提了相应的资产减值准备，这些事项都对年度利润造成负面影响。

三、拟采取的扭亏措施

（一）生物降解新材料业务

1. 开拓市场，增加收入。采用多种营销渠道，与省内、华北、东北、华东及华南等多地改性企业，建立长期稳定的供销关系，扩大市场占有率；

2. 稳定生产，保证质量。加强并完善生产管控体系，结合现有条件制定生产方案，在提升生产技术、优化工艺技术参数、保证产品质量的同时，保持稳定生产。

3. 加强管理，降低成本。以成本控制与效益提升为中心，优化采、供、销管理流程，合理配置人力资源，降低原料采购成本，严控生产成本。

（二）贵金属加工业务

1. 拟定目标市场，开拓新市场。在稳固原有市场的基础上，进行大量市场调研，深度结合自身属性以及行业动向，拟定重点目标市场，为开拓新市场做准备；

2. 加大技术创新，掌握领先工艺。加大生产工艺革新力度，对现有生产线关键环节进行技术改造，改进铂网生产工艺，开发铂网新产品，攻克贵金属催化剂回收工艺，提高贵金属回收率；

3. 加强成本管控，保证产品质量。在提高生产工艺的基础上，合理配置各项资源，提高生产效率，降低原料消耗率，实现降本增效。

（三）强化内部管控，提高管理水平

进一步提升规范运作和治理水平，对各项经营管理体系及流程进行全面梳理，健全和完善公司内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平；同时加大内部控制制

度执行的监督检查力度，严格防范重大风险，提高综合管理实力，为公司长远发展提供有力保障。

通过以上举措的实施，公司盈利能力有望得到提高，未弥补亏损将逐步降低。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2023年4月29日