

## 炼石航空科技股份有限公司

### 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开了第十一届董事会第四次会议，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》，现将具体情况公告如下：

#### 一、情况概述

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为-261,659,578.73元元，公司未弥补亏损金额-3,311,323,273.42元，实收股本873,100,876.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

#### 二、导致亏损的主要原因

公司营业收入主要来自全资子公司英国Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称“Gardner”），报告期，公司营业收入较上年增长22.65%，但由于欧洲经济环境的影响，能源、原材料及人力成本等上升的影响，营业成本较上年上升了20.53%，报告期Gardner实现净利润-85,085,594.25元，财务状况较上年有了一定程度的改善。

#### 三、针对目前的现状拟采取的措施

2024年度，公司将积极采取多种措施以增加公司经营业绩和增厚净资产，全力压降债务规模和财务费用，随着公司客户空客等飞机制造企业产能的逐步提升，公司生产经营及财务状况将会逐步改善。公司将采取以下改善措施确保公司持续经营健康发展。

1、债务风险方面，公司保持与债权人良好的沟通，推动存量到期债务有序展期和置换，有效避免出现流动性危机。积极争取各方支持，压降融资利率，减轻财务费用负担。

2、继续推动各子公司争取新客户，扩大收入规模，降本增效，使公司经营

情况得到进一步改善。进一步优化部分“弱协同、低效益”的资产，着力发展优势核心业务、拓展市场份额，进而优化公司资产负债结构。

3、强化内部控制管理、做好提质增效。强化内控合规管理的同时，提高资金管理和预算管理水平和。进一步完善组织架构，针对重点领域加大管理力度，提高公司管理的系统化、科学化、精细化和信息化水平。公司亦将根据监管政策的变化结合公司实际情况，不断完善公司管理制度，提高公司经营管理水平。在总结过去发展经验的基础上，加强项目精细化管理，加大项目资金回收力度，做好提质增效。

#### 四、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第四次会议决议
  - 2、公司第十一届监事会第二次会议决议
- 特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会  
二〇二四年三月十八日