

广州普邦园林股份有限公司

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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，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《公司法》及《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

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的2023年年度审计报告，截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-896,555,327.10元，公司未弥补亏损金额为896,555,327.10元，实收股本1,795,890,452.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的主要原因

近年来，公司外部受融资环境收紧、市场竞争、房地产行业政策及发展形势等因素影响，公司营业收入呈现一定的波动态势，内部因转让子公司股权、计提商誉减值、资产减值及信用减值损失等事宜，使2018年-2022年归属于上市公司股东的净利润亏损金额较大，导致公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。2023年公司归属于上市公司股东的净利润实现盈利，使未弥补亏损金额较上年同期有所下降，但尚不足以弥补以前年度的亏损。

三、为弥补亏损拟采取的措施

为尽快弥补亏损，公司将采取以下措施：

（一）制定可持续发展的公司战略

1、**战略愿景**：成为全球领先的人居环境综合服务商。

2、**战略方向**：稳园林，强运营，创绿色，三个层面业务协同发展。

稳园林：巩固园林工程业务，涵盖咨询、设计和施工，覆盖地产园林、产业园林、市政园

林、以及地产配套市政工程等。

强运营：扩展城市运营服务，提供清扫保洁、垃圾收集与分类、绿化养护、市政设施维护、城市节庆营造、智慧城市运维等服务。

创绿色：推动绿色建设项目，包括森林生态修复、土壤修复、矿山修复、水生态治理、绿色建材使用、以及绿色运营实践。

3、战略思路：以“大平台建设”为核心，两驱动三体系为支柱。重点以人才、科研、业绩、信用、资质、奖项、品牌等方面实力打造最具生态功能的人居环境产业链大平台；以技术创新形成核心竞争力，结合管理创新，实现商业模式的整体创新；树立人才是第一资源的核心观念，将“KPI+OKR”绩效管理体系与战略地图挂钩，建立以奋斗者为本的经营绩效考核制度和以经营业绩为主导的分配制度；通过项目全过程管理平台,实现项目的数字化智慧管理,达到整体成本可控、质量安全可控、工期可控、工程效益可控，以此加强对公司项目的全过程服务提高生产效率，提升核心竞争力和客户满意度。

（二）坚定执行公司的发展计划

普邦股份正致力于通过一系列的创新和战略布局，全面推进公司的转型与升级。公司期望在园林工程、城市运营、绿色建筑等核心领域实现稳健发展的同时，通过深化数字化转型，为企业的高质量成长注入新的动力。

1、园林工程

（1）地产和产业工程

公司将以研发为先导，不断强化“研发+设计+施工+养护”的一体化能力，目标发展成为全球精品园林的领导品牌。我们将加强与头部产业客户的合作，优化大客户管理，加大资金支持，并通过标准化能力建设提升性价比及客户满意度。

（2）市政工程

公司将重点开拓粤港澳大湾区开放程度高、财政充裕的市场，深化与国企、政府机构的合作，加快资质升级，建立技术优势，旨在发展成为粤港澳大湾区市政园林建设的核心主力军。

（3）规划设计

公司将通过创新能力提升、品牌建设、设计施工一体化及全景观业务链发展，培养具有国际水平的大师级设计人才，致力塑造国际顶尖的景观设计品牌。

2、城市运营

普邦股份将充分利用绿化养护优势，打造具有特色的“绿化养护+环卫+X”综合运营模式，通过与大物业平台公司合作，不断强化经营开拓，同时加强资质和人才建设，完善公司城市运营服务内容，形成综合服务能力，旨在成为城市大管家的最佳服务商。

3、绿色建设

(1) 水生态治理

公司希望将在景观营造的优势拓展到水环境治理，通过生态设计引领、技术创新和产学研合作，构建从咨询到设计、施工及运营的全产业链，力图成为国内领先的水环境治理品牌，并通过打造标杆项目提升品牌影响力。

(2) 森林生态修复

公司将聚焦林业产业赛道，利用国家重点项目建设的契机，结合普邦在景观营造方面的优势，拓展生态旅游、森林康养、自然教育等建设经营类项目，与现有主营业务形成良性互补，使森林生态修复业务发展成为集团增长的新动力。同时，公司将发展智慧林业技术和碳汇规划交易技术，形成团队核心竞争力产品，并通过专利成果、团体标准、科技奖项等，形成知识产权，并且进一步获得相关领域的更高级别资质。

(3) 土壤修复

结合公司在地产领域深耕多年的客户资源，公司期待与大地产商开展从棕地修复、项目规划设计、工程施工建设、后期养护运营、品牌宣传(国际/国家生态奖项申报)全链条的战略合作，并建立起以高效修复成果和低资金成本为标志的品牌形象。

(4) 绿色建材

公司将整合内外优势资源，完善产品研发体系，增强品牌影响力，争取在行业细分市场中(如地坪硬化、智能跑道、仿石砖等)成为领跑者，扩大公司绿色建材板块的市场份额，打造绿色建材美好生活综合供应商。

4.数字化转型

在竞争激烈的市场中，普邦股份正不遗余力地推进数字化转型，加速构建和完善信息化平台，以全面提升现代化管理能力。公司将会持续探索数字化领域，坚持以科技创新为驱动，继续强化技术创新为业务及项目赋能，助力企业高质量发展：

(1) 工程项目全过程管理系统

目前，工程项目全过程管理系统（一期）已上线试运行，该系统涵盖供应商库、合同管理、电子合同、寻源采购等功能，公司旨在打造出一个成本可控、流程清晰、审批及时的服务平台，通过成熟的标准化流程与专业的管理模式提高运营效率和服务品质。

(2) 管理员驾驶舱

公司内多个事业部已接入管理员驾驶舱，驾驶舱对公司各个方面的数据和关键绩效指标提供实时访问和可视化呈现，有利于进一步提升管理层的决策准确性与执行效率。

（3）银企互联系统

目前，公司银企互联系统已上线试运行。公司通过建立银企互联系统，整合业务系统和财务系统的数据，实现支付过程的自动化管理，大大减少人工干预和手工操作，确保支付数据的准确性和可靠性，降低支付过程中出错的风险。此外，该系统能使公司更好地监控资金流动和账户余额，优化资金运作效率。

（4）智慧工地

公司计划搭建智慧工地系统，运用人工智能、全景影像等技术，针对施工过程中的安全、质量、进度等方面进行更精确的数据采集、挖掘和分析，实现更智慧的施工全过程综合管控。该系统涵盖日常安全检查、质量巡检、电子留底等功能，力求在进一步降低项目管理成本的同时，有效提升项目效率。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十六日