

证券代码：688275

证券简称：万润新能

公告编号：2024-011

湖北万润新能源科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，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》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-661,188,507.73元，公司实收股本为126,118,463股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系上游原材料碳酸锂市场价格波动较大，及下游客户去库存导致产品需求放缓，公司原材料采购成本及产品销售价格均大幅下降；而公司生产线开工率不稳定，设备稼动率不足，产品整体单位售价降幅大于单位生产成本降幅，产品毛利率降低，同时根据存货的可变现净值变动相应计提存货跌价准备，根据资产可收回金额与资产账面价值之间的差额计提资产减值准备所致。

三、应对措施

针对公司目前的经营状况，公司董事会和管理层将持续聚焦以锂离子电池正极材料为核心的产业布局，密切关注行业及政策变化，围绕战略规划动态调整经

营策略，多措并举，努力提升公司综合竞争力和市场占有率，以促进公司业务实现长期、稳定的发展，具体如下：

（一）坚持研发创新，不断提升产品竞争力

公司将以行业发展与客户需求为导向，坚持研发创新，加快现有产品更新迭代速度，持续加大新产品、新工艺的研发投入，不断提升公司产品竞争力。同时，公司将充分利用现有的技术储备，结合锂电池正极材料研发中心、武当实验室等研发平台优势，继续强化知识产权布局，完善研发人员激励机制，激发科技人才的创新活力，进一步提升公司技术团队研发创新能力。此外，公司将继续加强与各大科研院所的技术交流合作，并积极向省级、国家级政策性研发项目攻关，以推动公司产品产业链与创新链的“双向融合”。

（二）推进精益生产，持续降本增效

随着新能源行业竞争的日益加剧，终端降价压力持续向中上游传导，而正极材料成本在锂离子电池成本中占比最大，兼具高品质与低成本的锂电材料是行业一致追求的目标。公司将继续推进精益生产，通过对采购流程、生产工艺流程、能耗管控、物流成本控制等多方面优化，不断提高产品生产效率，持续降本增效。

同时，通过 TPM（全面生产设备管理）推进示范工厂的创建，将具有公司特色的一体化 TPM 管理体系在全集团范围内推广；通过对工厂现场管理的循环检查，推进现场作业管理的标准化，全面提升厂区作业管理水平；此外，在工作计划目标、课题改善管理、MMOG/1e 精益物流、自主 EHS 等四个方面，公司也将持续融合推进，注重工具的导入与实践，力争将三级改善机制深化落实，形成产品生产制造领域全员改善、全员降本的氛围。

（三）优化供应链管理策略，深化客户关系

为应对原材料价格波动，在材料采购方面，公司将继续充分发挥集团供应链平台优势，优化供应链管理策略，提高大宗物料采购效率，同时积极利用套期保值工具，提升原材料成本控制水平；在库存管理方面，建立产销联动机制，对各工厂库存情况定期进行预警，激励各工厂对库存进行主动管理，以发挥各工厂厂长的主观能动性，进一步强化产销信息的协同，及时调整库存策略，不断提升公司库存管理水平，提高存货周转率。

未来，公司将继续秉承“顾客至上”的经营方针，根据不同客户对产品的个性化需求，不断进行产品更新迭代，优化产品结构。同时，公司将紧跟行业发展

方向，积极拓展销售渠道，开发优质客户，深化与客户的合作关系，不断提升市场占有率。

（四）加快全球产业链布局，提高公司综合竞争力

随着全球“能源消费电力化”的加速演进，海外市场拓展将是公司业务发展的新机遇。公司将根据行业发展及国内外政策环境变化，合理规划战略布局，积极拓展海外市场，进行国内外锂电行业资源整合，实现国内外资源优势互补、价值共赢，以构建多层次、全球化的产业链体系，从而提升公司盈利能力和综合竞争力。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2024年4月30日