

证券代码：600281

股票简称：华阳新材

编号：临2022—014

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

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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。

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开了第七届董事会2022年第三次会议，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

截至2021年12月31日，公司经审计合并财务报表未弥补亏损为-66,526.57万元，公司实收股本为51,440.25万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

二、业绩亏损原因

自2011年起，根据山西省改善省城环境质量，西山地区综合整治的要求，公司开始陆续关停主要生产企业，公司主营业务大幅度萎缩，盈利能力受到极大影响，导致以前年度未弥补亏损金额较大。

2021年，公司主营业务的经营状况基本正常，盈利能力有所改善，但根据《企业会计准则》和公司资产状况，公司计提了减值准备3,491.21万元、确认公允价值变动损失1,825.02万元，受以上因素影响，公司2021年度实现归属于

上市公司股东的净利润为-4,472.52万元，公司未弥补亏损达到-66,250.48万元。

三、拟采取的措施

1、2022年，公司投资建设的“新材料6万吨/年PBAT项目”、“2万吨/年生物降解改性材料及塑料制品项目”和“2万吨/年全系列生物降解新材料项目”将投产运营，公司实体产业将进一步夯实，经营业绩有望得到改善。

2、充分利用公司在贵金属加工利用领域的质量、品牌等优势，在巩固、改善现有客户的基础上，充分利用现有产能，开辟新市场，并深挖潜力，对现有生产线的提纯、精制等关键环节进行技术改造，提高市场竞争能力。

3、优化公司内部控制流程，细化内部管理措施，创新管理手段。严格落实全面预算管理制度，控制非生产性费用的支出。加强新项目投资管理，严格按照概算控制项目投资。对标行业内先进企业，积极探索提质增效手段。全力推进非公开发行股票工作，降低公司项目建设融资成本。规范公司治理，提高内控管理水平。

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。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2022年4月20日