

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2023-050

棕榈生态城镇发展股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，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》的相关规定，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 2022 年度审计报告，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 -691,035,133.39 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 -904,209,668.47 元，公司未弥补亏损金额为 -904,209,668.47 元，实收股本为 1,812,816,265 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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、主要原因

受宏观经济环境不确定因素影响，同时行业政策变化、竞争加剧、项目毛利率下降等原因，公司 2022 年度业绩出现亏损。

三、应对措施

2023 年度公司将积极采取以下措施，尽快弥补亏损。

1、持续深化“一体两翼”发展战略，

公司将持续深入“一体两翼”战略的推动；明确“一体”绿色城乡建设为公司发展提供坚实支撑，同时以设计为引领、坚持绿色发展理念，加强与控股股东协同；“两翼”将以“乡村振兴业务”和“创新业务平台”为公司未来发展提供创新内容和竞争优势。2023年公司在保障主营业务经营稳步增长的同时，积极培育核心能力，公司总部将充分发挥指导功能，赋能各业务区域发展，公司后台部门将建立以业务为导向的一体化快速联动机制，为业务部门提供机制支撑。公司将着力提升产品质量，为合作方提供优质产品及服务，并成立大客户服务中心，进一步提升公司专业能力和服务水平。同时，公司将持续打造“协作、共享、共赢”合作生态圈，整合上下游合作伙伴资源，促进公司稳定经营与发展。

2、强化内部管理机制，提升公司治理水平

2023年公司将进一步强化内部管理机制。通过采取建立灵活高效的决策机制、充分发挥市场化的人事机制、推行重大项目精细化管理机制、强化工程审计监督和审计巡检、加强全面预算管理和绩效考核、打造“小而美”的专业总部等一系列措施，有效提升公司治理水平。

3、优化资本结构，推动公司提质增效

2023年公司将充分发挥上市公司融资平台作用，积极探索和研究多种形式的融资渠道，创新融资方式，降低融资成本，促进产融结合、产融互动和产业转型升级，优化资本结构，提升公司价值。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2023年4月27日