

上海电气风电集团股份有限公司

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。

公司于2024年03月27日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议并一致通过了《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》和公司章程的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

一、情况概述

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司按照企业会计准则编制的2023年度财务报告审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润为-127,127.01万元，截至2023年12月31日，公司合并口径未分配利润为-74,463.61万元，未弥补亏损为74,463.61万元，实收股本为133,333.34万元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会。公司已于2024年03月27日分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议并一致通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的主要原因

国内陆上、海上风电分别从2021年及2022年开始不再享受国家电价补贴，因此风机产品招标价格持续下降，市场保持激烈竞争的态势。受此影响，公司风机产品销售订单价格也逐年降低。面对该局势，公司通过积极推动产品大型化、调整技术路线、供应链降本等方式压降成本，产品成本虽已有一定降幅，但仍不

及销售价格下降幅度，导致近两年产品销售毛利率大幅下降。同时，根据会计准则的有关规定，公司近两年内签订的部分风机销售订单的预估成本大于未来可实现收入，公司对该部分差额计提亏损合同损失准备，将其中超过已计提的存货跌价的部分确认为预计负债，进一步减少了公司的营业利润。

同样受前述风机销售价格下降的影响，并且部分区域的销售合同受项目进度影响，未能按计划实现销售收入，造成2023年度公司营业收入在2022年度收入有较大幅度下降的基础上进一步有所下降。

以上各项因素导致2022年度公司营业收入同比下降48.61%，营业收入有较大幅度的下降，公司归属于上市公司股东的净利润为-33,806.66万元，较上年同期净利润减少84,508.25万元；2023年度，公司营业收入同比下降16.24%，公司归属于上市公司股东的净利润为-127,127.01万元，较上年同期亏损金额增加-93,320.35万元，导致截至2023年12月31日公司累计未弥补亏损达到人民币74,463.61万元，超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

针对公司目前的经营状况，公司将全力推进破局攻坚，以战略为牵引、以价值为导向、以变革为抓手，全力以赴多措并举实现经营质量企稳回升，提升公司盈利能力。

1、提升科技创新能力，持续优化产品成本

推出优质产品，加强大兆瓦机组开发、海上漂浮式机组开发、海外适配机型开发以及服务高附加值产品开发，力争获得更多的市场认可。同时，通过平台化、模块化等手段，以及持续通过创新变革助力达成降本目标，进一步提高产品竞争力。持续提高研发能力，夯实发展根基，根据产品开发需求，加快重点专项技术攻关突破，解决大型化机组关键零部件、关键基础软件、关键工艺和材料、关键技术相关的攻关难题，加速推进创新技术成果转化。对于叶片、齿轮箱、发电机等重点物料持续进行技术穿透，沉淀技术经验，构建自身技术研发体系，从而进一步巩固自研自制能力，助力整体机组设计的降载提质优化。

2、积极开拓市场，丰富利润来源

国内陆上积极争取陆上“沙戈荒”（沙漠、戈壁、荒漠）大基地市场，海上在紧跟各地规划的同时加快拓展深远海市场，提高市场占有率。海外根据重点国别政策、行业、客户、竞争对手和自身的情况，制定不同的市场拓展策略，扩大优势区域份额，把握发展机遇。

持续提高资源开发投资业务及后市场服务的收入贡献度。通过自主开拓以及与第三方协同开发相结合，加大风场资源获取力度。重点聚焦优质资源开发项目，为后续年度形成规模化利润贡献打好基础。并将进一步优化“后市场”业务布局，提升公司在后服务市场中的行业竞争力，争取高毛利的服务订单。

3、推动降本增效，提升经营效率

以核心技术带动产品降本的同时，在采购端遵循“全生命成本最优”原则，与核心供应商形成战略联盟；在物流端持续优化运输方案；在制造端加强工艺优化等，进一步为降本作出贡献。控本方面，以目标成本和追加成本管控为主，通过定期数据跟踪等强化过程精细化管理，优化全业务链项目成本。

继续对应收账款、库存等事项实施管理优化，提高运营效率，并通过资产合理管理，优化资产配置和利用，推进资产转让及闲置及低效资产的处置，提高资产利用效率。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2024年03月29日