

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2024-027

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

关于公司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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2024年6月4日分别召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司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股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的公司《2023年年度审计报告》（大华审字[2024]0011004300号），公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-324,294,499.14元，截至2023年12月31日合并报表未分配利润为-313,193,888.95元，实收股本190,149,253.00元，公司未弥补亏损金额已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、亏损的主要原因

2023年度，公司业绩亏损的主要原因为：1、新能源汽车业务：（1）增量市场开发计划达成率不佳，新客户开拓不达预期，未对全年销售额增长提供有

效支撑；整体存量业务销售额同比持平，未能实现预期收入目标；（2）主要产品毛利率下滑严重；（3）当期政府补助大幅减少。

2、子公司理工华创生产经营业绩未达预期，公司对收购理工华创 100%股权形成商誉计提减值准备。

3、电极箔销售单价下降，使电极箔业务毛利率大幅下降。

三、应对措施

为有效化解风险，努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会拟采取如下措施：

1、市场开拓方面：在新能源业务板块，针对商用车市场，随着渗透率的提升，新能源市场空间进一步加大，维持现有客户，积极开拓新的新能源客户，提高市场份额。针对特种车市场，利用公司技术优势及道路车辆成熟解决方案，针对特种车市场小批量多品种的特点，充分保证利润率的前提下，合理平移转化各种技术方案，开拓特种车市场。针对海外市场，关注整车客户的海外项目，开发海外直供产品及合作模式。在电极箔业务板块，开拓高端产品的市场，增加产品毛利率。

2、技术研发方面：在新能源业务板块，研究高效高功率密度设计、抗振设计、功能安全相关功能开发等大功率 SiC 控制器开发的核心技术；研究高频高效设计、EMC 优化设计、故障冗余算法等机载环控系统超高速空压机控制器开发的核心技术；研究信息安全相关技术，满足出口产品的技术要求；完成铝排线束项目开发；完成电机标定能力建设和电磁兼容测试能力提升。在电极箔业务及其他板块，针对电化学集流体，实现对电极箔原有技术的延伸与应用创新。针对功能涂层集流体，根据客户的工艺路线体系匹配相适应的涂层方案。深入挖掘现有电极箔产线潜力，集中产能做精做强优势产品；同时更加注重技术创新与管理创新，鼓励核心团队内部创业，培育具有突破性的新技术新产品。

3、产能建设方面：在新能源业务板块，完成北京新基地的竣工验收、新址搬迁及正式投入使用的工作，按计划完成剩余研发及产能建设年度任务。完成广东生产基地第二期新型控制器自动化生产线的正式投产工作，完成新增控制器产

线的年度建设任务。

4、供应链及质量方面：在新能源业务板块，通过技术优化、拓展供应链资源及商务降本等方式，完成公司降本目标。对应客户 A 类产品订单 15 天的交付要求，开展预测及组织备货等，缩短物料的交付周期，满足公司产品交付要求。组织开展并通过 IATF16949 质量管理体系集团认证工作，根据公司新组织架构及各部门工作职责，完成流程文件及落地实施的优化梳理工作。应用质量信息化系统，建立全链条质量问题闭环管理流程及质量奖惩制度。在电极箔业务板块，提前锁定部分大宗原材料单价，减少原材料价格波动。

5、内部管理方面：加强新能源汽车业务和电极箔业务两个板块的高效融合，满足上市公司治理要求。保障公司费用的合理控制。进一步完善、优化公司人力结构和薪酬体系，保障总人力成本受控。完善公司内控体系，保障公司级项目管理正常运转，充分利用信息化系统实现流程全面管理。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月五日