

吉林利源精制股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2023]003110 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-7,194,660,749.58 元，公司未弥补亏损金额为 7,194,660,749.58 元，公司股本 3,550,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。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超过股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司自 2018 年以来发生资金链断裂、债务逾期、司法诉讼等情况导致公司正常生产经营存在重大困难，公司 2018-2019 年度亏损额较大，2020 年度末公司被法院裁定破产重整，公司执行重整计划，取得债务重组收益，实现归属于上市公司股东的净利润为 49.29 亿元，2021-2022 年度公司生产经营全面恢复，因订单不足等原因仍持续经营性亏损，导致归属于上市公司股东的净利润未弥补亏损仍有 71.95 亿元。

三、应对措施

1、经营收入稳定增长：报告期公司实现营业收入 5.08 亿元，较上年同期增长 39%。

2、加强市场开拓：公司通过扩大市场营销力度，积极挖掘市场潜力，拓展新的销售领域，开拓更多新客户。公司通过给予老客户更多优惠政策，争取最大限度客户合作关系，确保公司订单持续增加，产销量持续恢复。

3、经营状况持续改善：公司通过加强管理，提出全面改善计划，持续不断对生产经营全方位改善优化，降低生产成本，堵塞跑冒滴漏，优化生产流程。

4、压缩费用：公司进一步缩减管理费用等非必要支出，加强费用预算的控制管理，完善财务审批制度，减少费用支出。

5、降低成本：公司加强与供应商的合作，建立稳定的供应链保障体系，降低采购成本。加强存货管理水平，进一步提高存货周转率，进而降低成本。

6、加大研发资金投入：公司加大研发资金投入，加大技术中心和检测中心的建设。持续投资进行设备技术改造，进行环保改造升级，确保公司生产经营持续进行。

7、增加人才储备：公司广泛招揽人才，增加选聘管理人员及技术人员，增加招收技术工人，稳定核心技术人员和熟练工人，持续扩大直接生产人员数量，提升员工薪酬待遇，促进员工工作积极性，稳定员工队伍促进生产经营持续开展。

8、完善组织架构：公司逐步对组织架构及部门设置进行优化完善，深化完善上市公司治理体系，规范企业经营管理，提升企业经营效益。

9、控股股东支持：控股股东持续支持公司各方面业务开展，支持公司补充流动资金，支持公司资源整合，推进公司持续经营及良性发展。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日