

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2024-028

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议，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》。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。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2023年年度审计报告，截止2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-288,366.55万元，公司未弥补亏损金额为-288,366.55万元，实收股本为151,624.87万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的主要原因

经审计，公司2022年度合并财务报表未分配利润（调整后）为-191,313.39万元；2023年，公司根据谨慎性原则，结合实际经营情况及宏观环境、行业政策的变化，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备后，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为亏损97,053.16万元，从而导致公司2023年末未分配利润为-288,366.55万元。

三、为弥补亏损拟采取的措施

公司将坚定贯彻业务发展战略，在做优做强建筑装饰业务的同时积极推进产业结构转型升级。为尽快弥补亏损，2024年公司将采取以下经营措施：

1、着力市场拓展，开拓新渠道新领域

公司将持续落实“1+2+N”区域布局战略及营销策略，立足大湾区市场大本营，集中公司资源，深耕开拓深圳、珠海市场，打牢重点业务区域基本盘，同时有针对性地布局全国重点市场，深入挖掘长三角、京津冀、成渝城市圈及“一带一路”等区域市场；进一步强化高层营销策略，形成战略性客户群，稳定业务渠道。公司将充分利用北京大兴国际机场、港珠澳大桥、深圳国际会展中心等大型国家级、省市级重点工程项目建设经验，以先进的设计理念及优质的施工质量为基础，结合政府、央企、国企的重点项目拓展领域和方向，寻求与更多优质单位建立合作关系，着力承接重大基础设施、大型公建、智慧园区等高影响力项目，全力深化与地方政府、省属平台企业对接合作，并继续发挥好股东赋能优势，继续巩固公司装修装饰的行业地位。为保障市场开拓执行力度，公司将持续强化责任目标考核机制及激励机制。

2、持续创新推动项目标准化建设，构建发展新质生产力

公司将持续提升项目管控水平，增强项目履约能力，构建业务核心竞争力。公司继续推行法人直管项目方式，通过建立标准化的项目管控模式，逐步提升项目计划及过程管理精细度，加强技术、质量、进度、安全、资料等过程指导；健全项目全过程成本管控体系，形成项目成本责任目标、动态成本测算及亏损项目重点监控等一系列标准管理事项，夯实项目盈利基础。公司将持续优化劳资管理工作；推进项目部组织变革，优化项目人员结构，完善落实项目责任管理目标考核。

公司将持续加强技术创新，构建项目建设技术新标准，提升项目标准化建设程度及质量要求，力争交付更多优质、标杆项目，强化品牌建设。同时顺应行业新质生产力发展要求，积极加强研究采用新技术、新材料、新工艺、数字化技术、新管理方法等创新手段，从提高生产效率、改善产品质量、降低成本、减少资源消耗和环境影响等方面提升工作内容。

3、全面加强应收账款回收，提高资产利用效率

2024 年公司将全面加强应收账款回款管理工作，区分历史存量及新增债权，综合客户支付能力及信用情况、款项账龄、项目类别等因素拟定针对性的回款计划。公司将拓展回款的渠道，结合商务洽谈、诉讼等多种方式，提高回款效率进而提升资产周转效率。

4、持续推进降本增效，夯实改革成果

公司将持续推进改革夯实成果。在已经完成的公司层级组织变革基础上，2024

年将重点推进项目部层级的组织调整，以人均产值提升的要求指导优化项目部单元的人员编制及结构标准。公司将持续落实人才盘点工作，同时继续优化招采机制，推进分供方评价管理，完善成本全过程管控及项目完工结算工作机制，对重点项目、亏损项目实行审核全覆盖。2024 年将进一步发挥法务中心及审计部门对于公司管理工作的支撑作用，健全企业经营全过程法务风险防范工作机制，强化风险预防，并加强审计部门参与业务管理的力度，助力提升项目运营质量。

5、积极优化产业结构，推进转型升级

公司将持续关注科技创新变化及其在建筑装饰行业的发展趋势，更新迭代公司业务标准的同时推进业务结构优化，并积极响应大股东在产业规划方面的指导方向，推动公司数字化、绿色化的产业转型。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日