

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2024年4月25日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第六次会议，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2023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 2023 年度审计报告，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-939,894,875.96 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为-1,844,104,544.43 元，公司未弥补亏损金额为 1,844,104,544.43 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 2023 年度业绩出现亏损。2023 年期初未分配利润为-904,209,668.47 元，2023 年期末未分配利润为-1,844,104,544.43 元。2023 年归属于上市公司股东的净利润为-939,894,875.96 元。

三、应对措施

（一）主要目标

2024 年公司发展的主要目标将重点聚焦于深化传统产业优势并加速科技创新，积极寻找公司业务发展的“第二曲线”。公司将持续夯实传统市政建设和设计业务的基石地位，通过优化市场化机制、丰富业务资质、提升订单质量等多重举措，打造高效协同的市政生态圈，确保公司传统业务高质量发展。同时，公司将科技创新置于发展战略的核心位置，致力于通过科技创新，积极布局符合公司未来发展战略的“第二曲线”，推动企业未来转型升级。

（二）主要举措

1、建设业务：加大建设业务改革力度，完成存量清收目标

2024 年伊始，公司启动对建设业务的深度改革，此次改革主要围绕法人治理结构的优化、绩效考核的精准化、以及项目管理的创新，以期激发团队的创造力和执行力，确保公司建设业务板块持续稳健的发展。通过改革，公司可进一步优化管理结构、提升效率，同时加强对市场变化的敏感度和应对能力，促使公司在未来的市场竞争中能保持领先优势。

2024 年公司将加大力度持续推进 2024 年存量清收，实现收官目标，重点工作如下：（1）聚焦确权、积极应诉，推进项目达到结算确权或通过诉讼方式实现应收尽收；（2）公司对相关管理制度和流程进行完善和优化，以提高清收效率；（3）节约成本，优先处理房产确权、维权诉讼等措施；（4）强化内部风险管理，定期进行风险检测分析，及时识别潜在风险，以降低坏账风险，确保资产安全和财务健康。

2、设计业务：强化设计引领与业务创新，积极推进海外业务

2024 年公司设计业务重点工作主要包括以下几点：（1）稳住传统业务规模，提高业务承接能力；充分发挥设计类甲级资质优势，设计先行，通过与政策研究机构、咨询机构、工程总包、专业设计机构、地方机构等合作，提高项目中标率。

（2）提升设计的引领力和创新力；加强科技创新技术在设计领域的应用，推动“设计+”在各领域渗透与赋能。（3）打造标杆示范项目，打通上下游生态链，利用人工智能和大数据消除行业壁垒，促进数字技术和实体经济深度融合，实现公司科技战略发展的新跨越。（4）做好设计知识产权规划；制定明确的知识产权规划目标，充分挖掘无形资产的价值，实现知识产权的价值效益最大化。（5）贝尔高林将继续坚持市场化、国际化和专业化的发展策略，除了进一步巩固在内

地商业景观设计领域的品牌影响力和市场竞争优势，增加公共市政景观设计业务的合作参与度之外，还将以香港和新加坡为中心，大力推广贝尔高林品牌，参与国际景观设计业务竞争，重点拓展越南、印尼等东南亚新兴市场以及中东地区客户和项目。

3、提升投资效益，持续推进下属参控股子公司“关停并转”

为了提升投资效益，2023 年公司已开展对原有投资设立的子公司“关停并转”相关工作，取得了一定进展；2024 年，公司将继续推进“关停并转”专项改革向纵深发展，为公司防范化解债务风险和经营风险，推动公司高质量发展提供更加坚强有力的支撑，确保公司聚焦主责主业。

4、确立三年信息化蓝图发展计划

公司就未来信息化的发展拟定三年规划蓝图，将遵循自上而下原则，打造相关应用系统横向能支持生态城镇和资产运营业务、纵向能支持区域和子公司的项目过程管理，利用信息化平台加强客户和供应商协同、施工过程管理、现场管理；在运营管理和辅助决策方面，将上线数据仓库和管理驾驶舱平台；在经营风险防范方面，将重点关注项目管理、合同、诉讼管理、档案管理等方面，并对公司信息安全进行全面提升。

5、持续加强研发和创新

2024 年，公司下属研究院将紧紧围绕公司“一体两翼”发展战略，重点从科技创新、品牌创优、科技赋能、资源整合及产学研维护等方面开展工作。重点围绕生态园林和乡村振兴领域积极开展科技研发，开发具有自主知识产权的核心技术，增强企业核心竞争力；积极申请科技项目、科技奖励、荣誉平台等，提高公司科技创新实力和影响力；积极搭建与维护良好的产学研合作关系，引资源、促合作，加强科技赋能，助力企业发展。

6、深化战略发展 储备产业延伸机会

2024 年，公司将深入贯彻落实“一体两翼”战略发展，积极结合外部宏观经济环境、行业趋势等新的变化，在“一体两翼”战略基础上进行深化和延展，不断夯实主营业务的稳健发展，并着手聚焦和布局符合国家未来发展方向的第二曲线，积极进行相关产业的储备，根据“以产业推动资本、以资本反哺产业”的原则，助力公司实现新一轮的高质量发展。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年4月26日