

证券简称：广晟有色

证券代码：600259

公告编号：临2025-022

广晟有色金属股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会2025年第三次会议和第九届监事会2025年第三次会议，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》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-4.07亿元，公司母公司未分配利润为-8.47亿元，实收股本为3.36亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需经董事会研究后，提交股东大会审议。

二、亏损原因

1. 公司借壳上市前，原上市公司资产已存在大额未弥补亏损，2009年初，原上市公司资产未弥补亏损已达到-4.87亿元。
2. 公司借壳上市后，公司盈利情况逐渐改善，未弥补亏损逐年下

降,但 2015 年和 2018 年因稀土产品价格处于低谷导致公司分别产生 3 亿元左右的亏损,从而导致公司当前存在较大的未弥补亏损。

3. 近几年公司盈利能力持续提升,经营业绩持续向好,2019-2023 年均实现盈利,公司未弥补亏损额逐年减少,但 2024 年受稀土产品价格大幅下降的影响,增加了公司亏损。

三、应对措施

公司将以“拓资源、深改革、强管理、提效能”为主线,继续实施“做强上游稀土资源、做精中游稀土冶炼、做深下游稀土应用、做优稀有资源钨开发,横向聚焦以稀土产业为主、同步拓展钨、铜等战略性稀有金属资源开发和应用,加快推进增储上产”的发展战略,全力增强各产业板块核心竞争力,改善公司盈利水平。

1. 增强各个板块核心竞争力。保持稀土矿高产态势,并持续推进稀土矿开发工作;在稀土分离板块,加大分离企业的投矿和产出量,加强稀土高附加值产品开发,打造高端化、差异化的竞争优势,开展全要素对标对表,实现降本增效;在磁材板块,破解生产堵点,提升产品质量,产能产量达标,力争早日实现品牌及产量的新突破;在钨矿板块,加快谋划钨矿企业新发展思路以及开采开发工艺路径,尽快实现规模开采。

2. 聚焦深化改革,全面提升资产质量。加大压规去亏任力度,完善亏损企业治理方案,止住企业出血点;完善现代人力资源管理制度体系,完善薪酬与绩效考核等制度,严格实施末等调整和不胜任退出,打通考核与市场化退出痛点;全面检验各项体制机制运行实效,制定三项制度改革评估办法,强化改革制度建设和机制运行;提高企业治

理能力，主动加强投资者关系管理，强化信披质量，增强投资者回报。

3. 提升科技创新水平。加快关键核心技术攻关，并完成企业示范线项目推广应用，强化科技成果转化，力争年内完成生物冶金浸取稀土技术等 3 项以上科技成果转化年度目标，将科技优势转化为经济优势、竞争优势。

4. 全面提高公司风险防控能力。严防资金风险，强化企业责任与风险管理意识。强化风险管控等措施，坚决遏制新增逾期款项发生；持续开展存货风险防控，确保存货整体水平在合理区间内；强化企业债务监管，强化总额控制、过程监管，及时预警，控制负债规模，优化融资品种，严防债务风险。

四、备查文件

1、第九届董事会 2025 年第三次会议决议

2、第九届监事会 2025 年第三次会议决议

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日