

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，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》，该议案尚需要提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，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-570.15 亿元，实收股本为 51.96 亿元，公司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，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

报告期内，公司根据诉讼判决计提利息、罚息、违约金，境外应收款项计提大额信用减值损失，以及被动处置股权产生投资损失，公司报告期业绩出现大额亏损。经审计，2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-193.37 亿元。

三、应对措施

为推动公司化险脱困尽快取得突破进展，尽早重塑公司经营发展新面貌，公司董事会将积极督促公司管理层采取以下具体措施：

一是结合相关形势变化，奋力突破定式，着力探寻一切可行方案，推动公司整体化险工作取得突破；二是要依托公司资源优势，以更开放的姿态、更灵活的方式引入投资人和战略资源，为公司突围解困注入新动能；三是深入思考如何利

用好有利的政策变化，密切关注相关政策具体落实情况，加强同政府等有关部门沟通，争取获得有力支持与指导，助力公司脱困破局；四是推动金融子公司提质转型，深入挖掘物业公司、自持物业等经营类资产的经营潜力，加快应销可销资产的处置步伐，尽可能创造现金流，同时制定并实施进一步降本方案，压缩一切非必要支出。

特此公告。

泛海控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日