

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

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。

一、情况概述

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为-1,173,093,919.64 元，本公司（母公司）2025 年度净利润-278,230,480.51 元，加上公司以前年度累计未分配利润-2,130,368,119.07 元，报告期末公司未分配利润为-2,408,598,599.58 元，实收股本为 5,871,815,040.00 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第二十次会议，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》等相关法律法规的规定，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、未弥补亏损形成的主要原因

公司及两家全资子公司于 2023 年度向法院申请并完成重整。根据公司及两家子公司重整计划，公司以部分偿债资源对两家子公司的债务进行清偿，在母公司层面形成亏损；同时，在执行重整计划过程中以剥离资产设立服务信托，信托项下公司不再纳入公司合并报表范围，公司按照重整计划对出表公司的担保债务进行清偿且放弃相关追偿权，导致母公司 2023 年度形成亏损。虽然母公司 2024 年度产生的净利润已弥补一部分亏损，但 2025 年度母公司净利润为负，报告期末未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、公司拟采取的措施

公司将坚定不移地推进战略转型，秉持“与国家战略同频，与时代红利共振”的发展理念，锚定长远价值，以“科技拓维、文旅铸魂、资管强基”的三核驱动战略为引领，构建科技、文旅、资管深度融合、协同共生的产业新格局，致力打

造具有全球视野、行业影响力与核心竞争力的综合性产业上市公司。公司将积极对现有地产板块去化并逐步剥离，聚焦科技和文旅两大成长性赛道，逐步实现从重资产开发商向科技驱动型企业的根本性转型。

在科技板块，未来，公司拟以存储半导体产业为核心业务方向，依托长兴半导体在存储芯片封装测试及模组制造等领域的成熟技术及经验，借助国产替代和AI驱动存储需求增长的双重红利，加速技术升级和产能扩充。

在文旅板块，2024年6月，湖南省长沙铜官窑文化旅游度假区确认为国家级旅游度假区，公司旗下的长沙铜官窑国风乐园景区作为该国家级度假区的核心景点，深化“文旅+康养”“文旅+科技”融合，推动中医药康养项目落地，引入全息投影、AI导览、机器人等前沿科技，提升景区吸引力和盈利能力。同时探索品牌输出和轻资产运营模式，实现文旅资产的价值最大化。公司将推动文旅业务从单纯依赖门票和住宿收入向综合运营、品牌输出、科技赋能的多维盈利模式转型。公司湖南海外旅行社未来将深化大客户战略：攻坚酒业等行业全国性订单，积极开拓政府类文旅项目，深耕媒体境外拍摄服务，增强会议会展双轮提质；打好旺季营销仗，主推高端长线出入境高毛利产品，继续引进专列，提升铜官窑入境、会议会展和成人、研学组团入住；扩大入境成果，加速出境转入境步伐，加快小语种导游引进和培养，力促入境市场扩大。

在资产管理板块，公司将存量资产实施分类管理和有序处置。针对地产板块中盈利能力偏弱的项目和资产，公司将通过资产出售、股权转让、合作开发等方式逐步减少资源占用，从而缓解地产业务对公司整体盈利能力和资产负债表的压力；对尚具商业价值的存量地产项目，公司将加速去化回笼资金，严控新增投入。在有序调整地产业务的同时，公司将依托在资产盘活和运营管理方面积累的经验，探索向专业化资产管理方向转型，通过代运营、联合运营等轻资产模式，为内外部资产提供管理服务，打造资产管理板块的专业化能力和可持续收入来源。

四、备查文件

第十一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2026年4月27日