

证券代码：830913

证券简称：中北通磁

主办券商：山西证券

沈阳中北通磁科技股份有限公司 关于未弥补亏损超过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。

一、情况概述

截至 2021 年 12 月 31 日，沈阳中北通磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额-125,207,312.82 元，未弥补亏损达到公司股本总额 92,000,000 元的三分之一。由于公司资本公积为 120,554,974.83 元，盈余公积为 21,507,696.49 元，因此虽然未分配利润负值金额大于股本金额，但净资产仍为正数。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提交至 2021 年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

公司 2022 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为 54,520,156.51 元，由于前期受动迁影响累积亏损较大，本期虽然盈利，但未能扭转亏损状态。

三、拟采取的措施

1、公司管理层根据公司内部及外部市场实际需求情况，及时调整产、销量，积极应对各种不利因素，降低公司成本，使公司适应目前市场环境。

- 2、在原有业务基础上不断进行业务优化，满足客户需求，提升营业收入。
- 3、公司继续保持电子产品、电机产品的销售优势，客户稳定，生产技术领先。
- 4、公司积极推动稀土永磁材料产业向下游延伸，为下游客户提供高品质的产品，近期重点开发以汽车用器件为主的高端市场，未来发展前景广阔。
- 5、完善公司治理结构、加强内部管理，做好成本费用控制，提高盈利水平。
- 6、公司所属行业符合国家长期发展战略，在未来拥有强有力的持续发展能力，公司稳健发展具备持续经营能力。

四、备查文件目录

《沈阳中北通磁科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

沈阳中北通磁科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日