

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告

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 2022 年 12 月 31 日，天维尔信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润金额-133,008,033.68 元，公司实收股本为 71,800,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 4 月 4 日召开第三届董事会第二十一次会议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并同意提交 2022 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

主要是由于自 2016 年起，公司加大了在营销前端和产品研发的资源投入，人力成本等各项费用大幅增加，持续不断的项目交付及研发投入，没有及时带来销售收入和创造利润。2021 年受到行业主管部门机构调整、年度规划和新行业标准推行等因素影响，项目建设进度推迟，公司新签合同减少、收入及利润减少。

三、改善措施

公司专注于主营业务，坚持产品化道路，保证研发投入，全面提升效率”的目标，逐步改善经营结果。公司董事会已制定促进公司可持续经营的策略，并逐步实施：

1、将应急值守与指挥调度产品拓展至更广阔的各行业客户，持续减少定制化系统软件销售，同时持续加大标准化软硬件产品的研发投入，持续推出新产品，为销售收入增长、持续发展奠定基础。

2、公司软硬件新产品带来了销售收入质量的提升，综合毛利率由 2021 年的 48%提升至 53.76%，盈利质量大幅提升。公司已进入快速增长阶段。

3、构建行业生态，加强产业链上下游伙伴互动，加强技术合作，拓宽市场及销售渠道。围绕产品战略，提升组织能力，经营质量明显好转。

4、优化管理，控制成本费用：通过引进专业管理人员，优化流程管理，引进先进的 OKR 绩效管理工具，提高公司运营效率。

四、备查文件目录

1. 《天维尔信息科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
2. 《天维尔信息科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日