

天津市双马香精香料股份有限公司

关于公司未弥补亏损达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

截止 2023 年 06 月 30 日，天津市双马香精香料股份有限公司（以下简称“双马股份”或“公司”）未经审计的财务报表公司未分配利润累计为 -13,335,195.86 元，公司实收股本 7,130,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请 2023 年第六次临时股东大会审议。

二、业绩亏损原因及应对措施

公司始终着眼于股东的长远利益和公司的未来发展。但是由于受国内及全球经济影响，产业下游部分客户的生产和产品销售受到了影响，也间接一定程度上推迟了公司销售额任务完成的进度。公司以员工和客户的安全为首要任务，通过改革推进公司自动化及线上管理软件的使用和落实。管理层相信经济对于业务增长的影响仅仅是短暂的，并且是可控的，截止到上半年国内及海外业务已开始逐渐恢复正常。

公司积极承担社会责任，与客户和第三方洽谈合作，开拓创新，为后续盈利打下基础。

三、备查文件

- （一）《天津市双马香精香料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《天津市双马香精香料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

天津市双马香精香料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日