

河南合力新材料股份有限公司

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、基本情况

根据河南合力新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额为-16,131,796.18 元，公司实收股本是 18,200,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，尚需 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

二、亏损原因

公司在业务上的调整受疫情等多方面的因素未能实施，导致在新旧产品换代过程中新的业务开拓较慢，订单无法达到预期标准。

三、应对措施

1、为了应对面临的持续经营重大不确定风险，公司正在开源节流，控制各项成本费用支出，减少公司亏损。同时，积极寻求出路，拓宽业务渠道，增强公司的持续经营能力；

2、构建行业生态，加强产业链上下游伙伴互动，加强技术合作，寻求新的业务增长点。

3、加强人才队伍建设，优化人员结构，完善管理及技术人才梯队，提升员工绩效。

4、努力发展公司对外贸易能力，优化企业营销渠道。

四、备查文件

经与会董事签字盖章的《河南合力新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南合力新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日