

山东白马永诚数控机床股份有限公司

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 2023 年 12 月 31 日，山东白马永诚数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额 -21,177,459.25 元，超过公司股本总额 25,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

- 产品为传统产品，附加值偏低，公司主营业务盈利能力较弱，产品毛利水平低。
- 因市场原因订单量不足，产能不能充分发挥。
- 宏观政策的支持偏向于高附加值、高技术含量的机床产品，对传统生产制造特别是竞争力弱的、产能过剩的产品通过市场机制进

行优化整合。

4、公司资产利用率低，公司盈利不足以弥补固定成本费用。

三、拟采取的措施

1、采取强强联合的方式，与行业内技术能力较强的企业合作，开发新产品，提高盈利能力。

2、利用公司技术研发优势及机加工装配能力为机器、机床相关行业提供技术服务、制造外包服务通过自己研发或技术合作，开发高附加值产品。

3、引进高水平管理及技术人才，引进竞争机制，提高管理效率。

4、研究国内政策导向及国际市场趋势，做好产业规划。

5、开发老客户的新需求，提高业务量，充分利用公司房产、土地、设备，以分摊固定成本费用，提高盈利能力。

四、备查文件目录

《山东白马永诚数控机床股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司

董事会

2024年4月10日