

源和全三维能源股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额二分之一的公告

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

根据公司《2023年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-27,086,782.17 元。公司未弥补亏损达到实收股本 31,760,000.00 元二分之一。公司经第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额二分之一》的议案，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

1. 营销团队建设滞后。全年度公司领导层有人员变动，同时营销工作相对被动的局面，仅能通过有限的网络信息渠道收集一些已进入实质招标阶段的项目，从而导致商务、技术等方面的跟进全面滞后。

2. 执行中项目的管控缺失。执行中的项目，签约后工作缺乏规范、流程和体系保障，成本和响应周期可控性差，决策程序略显繁琐，这些问题的累加一定程度上影响了项目的工期和执行质量。

3. 技术力量削弱、人才流失。订单量的减少导致了公司技术团队的人才流失，更大幅度的削弱了公司的技术力量，也直接影响了公司在新技术研发、新材料应用、新工艺消纳等多维度的效率，目前作为公司成立基石的“全三维”技术在市场竞争中已无优势可言。

4. 公司内控体系失调。管理方面缺乏有效的绩效考核和利益分配机制，且岗位职责分工不明确，导致员工工作积极性不高，影响了工作的有序开展。

三、拟采取措施

1. 营销方面：

加强营销队伍建设，根据公司主营业务方向，通过招聘、内部调整，选拔具备相应市场经验和技術水平的销售人才进一步充实营销团队；

更广泛的拓展业务战略合作渠道，加大市场开发力度，人员分工明确，有的放矢，提高工作效率及项目成功率；

整合行业资源，专兼职相结合，建立公司对外合作渠道和窗口部门，确定合作原则和分配机制。取长补短，合作共赢，实现项目利益的最大化。

2. 技术方面：

优化技术团队结构，不断提升技术人员的技术水平及综合素质，确定专业技术人员业务主攻方向，为项目开发、执行提供有效技术支持。针对汽轮机的升级改造及汽机岛等项目，发挥公司传统，在专项技术开发研究基础上，吸收消纳汽轮机市场的先进技术，准确把握市场需求，以专业化的态度和定制化的理念，提出有全三维特色、符合行业、产业、客户需求的整体解决方案，凸显公司在该领域的优势。

3. 工程方面：

编制和完善工程执行管理办法和业务流程，形成执行手册；按项目建立施工横道图及分级责任制度，将项目执行各环节落实到人，由各环节责任人为项目执行的周期、质量提供基础保障；通过公司培训和鼓励自主学习，不断提高项目经理业务水平、工程执行力、服务意识及费控把握能力，降低工程实施成本，规避企业风险，提高业主满意度。

4. 采购方面：

规范采购制度，完善供应商名录，简化并实行标准化采购流程，以制度约束行为；强化计划和物资预算刚性执行，加强集采工作，实现集中采购、上网采购、公开采购、质量管控，降低采购费用，规避采购风险。

5. 财资管控方面：

加强资金管理，制定全年资金与经营预算，不断优化债务结构，进行库存机组的处置，回收项目进度款、质保金等款项。加强经营风险防范，启动法律风险防控体系建设，开展“法律体检”和“合同清理”专项工作，进一步提升公司防范经营风险的能力。

6. 管理方面：

夯实管理基础，积极推进企业内部管理的制度、方法、流程等方面的创新，建立符合公司实际发展需要的内部管理机制。提升各部门基础管理水平和人员素质，有力激发员工的主观能动性，以实现公司上下协同工作。根据各事业部人才需求计划，加大人才招聘力度，完善组织架构。制定并完善有竞争力的绩效考核及利润分配机制，提高员工工作积极性，从而实现公司经营目标，同时建立培训机制，使得员工业务交流和水平提高变成常态化工作。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《源和全三维能源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2024年4月12日

