

证券代码：872197

证券简称：ST 宝嘉

主办券商：山西证券

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司

未弥补的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连带法律责任。

一、情况概述

截止 2023 年 12 月 31 日，山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度未分配利润为-37,982,257.22 元，实收股本为 20,200,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，2024 年 4 月 16 日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

- 受大环境影响，原计划新研发产品推向市场时间延后；
- 建筑行业波动，在选择客户群体时持收缩态度，减少对外供给量。致使公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一；

三、应对措施

- 计划加快新产品上线进度，加大推广力度，提高市场占有率；
- 优化生产线以提高产能，保证合同履行，提高营业收入；
- 持续增强科研能力，增强核心竞争力；

四、备查文件

- 《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日