

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告

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，公司经审计合并财务报表未分配利润金额 -119,596,174.91 元，公司实收股本为 71,800,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第七次会议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并提交 2023 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

主要是自 2016 年起，公司加大了在营销前端和产品研发的资源投入，人力成本等各项费用大幅增加，持续不断的项目交付及研发投入，没有及时带来销售收入和创造利润。2021 年受到行业主管部门机构调整、年度规划和新行业标准推行等因素影响，项目建设进度推迟，公司新签合同减少、收入及利润减少。

三、改善措施

公司专注于主营业务，坚持产品化道路，保证研发投入，全面提升效率”的目标，逐步改善经营结果。公司董事会已制定促进公司可持续经营的策略，并逐步实施：

1、将应急值守与智指挥调度产品拓展至更广阔的各行业客户，持续减少定制化系统软件销售，同时持续加大标准化软硬件产品的研发投入，持续推出新产品，积极开拓智能调度终端产品市场，并产生了良好的收益，为销售收入增长、持续发展奠定基础。

2、优化资源配置，积极控制运营成本和人力成本，做好成本费用管控制，提高资金使用效率和盈利水平。

3、加强技术创新，开发领先的软硬件终端产品，增强市场营销能力，扩大市场占有率，形成新的盈利增长点。

4、本期营业收入 6,787 万元，较去年增长 31.5%，业绩大幅上升；净利润 1,341 万元，较上年同期增长 1901%，实现扭亏为盈。随着公司智能调度终端等多元化产品市场的进一步扩大，预计未来公司盈利能力将持续上升。

四、备查文件目录

1. 《天维尔信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
2. 《天维尔信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日