证券代码：873320 证券简称：华峰动力 主办券商：恒泰长财证券

营口华峰动力发展股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告

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

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的营口华峰动力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度审计报告，截至2023年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-12,288,679.29元，公司实收股本33,888,900.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、和《公司章程》相关规定，公司于2024年4月22日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

前几年受新冠疫情影响导致商用车行业不景气，公司产品销售数量降低，同时受原材料大宗商品铝、硅、铜等年度内价格大幅上涨影响，导致生产成本大幅上升，但产品销售价格未随着材料上涨而增加，导致公司连续亏损。2023年下游客户比亚迪公司产品订单增加，销售情况好转，实现净利润8,211,740.37元，但之前的亏损金额较大，仍然存在未弥补亏损较大。

三、公司拟采取的措施

公司管理层高度重视公司亏损的风险，公司已积极采取下列措施予以应对：公司将充分整合资源，加大市场拓展力度，进一步提升产品的市场竞争力；公司将根据现有内外部条件，进一步完善管理制度，有效降低公司经营成本、费用，为公司提高效益提供有力支持；提升员工的工作目标感、责任心及对公司的认同感。

四、备查文件

- 1、《营口华峰动力发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《营口华峰动力发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

营口华峰动力发展股份有限公司
董事会

2024年4月22日