

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

苏州金泉新材料股份有限公司

关于未弥补亏损达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

截止 2023 年 12 月 31 日，苏州金泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经审计未分配利润累计金额-22,506,627.93 元，超过公司股本总额 40,002,600.00 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 23 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案，并提交 2023 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

公司近几年一直投入大量资金进行产品研发、设备改造和房屋基建项目，投资上下游相关行业，试图打造和拓展公司的产业链生态圈。由于投资设立的公司还属资金投入、开拓市场阶段，市场存在较大不确定因素；国际产业市场转移及政策限制导致出口锐减；加上疫情对公司及行业产生的影响仍未消退，导致公司的业绩受到大幅度影响，产生严重亏损，但亏损程度较上年同期有所收窄。

三、应对措施

1、公司领导积极探究符合国家产业政策和未来战略发展的方向，锁定国家鼓励新材料行业，积极谋划公司产品的转型升级；

2、引进新的外部投资人，利用互联网、电商等多种销售渠道加大销售力度，力争增加销售收入；

3、随着疫情结束，积极参与国内外的各类展会，力争恢复及开拓国际市场；

4、加强对公司内部的管理，合理配置及整合公司及子公司的各种资源，降低非生产性支出，严格控制内部管理费用、财务费用和销售费用支出，管理增效益。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州金泉新材料股份有限公司

董事会

2024年4月24日