

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司

关于未弥补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及连带法律责任。

一、基本情况

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的河南德威科技股份有限公司（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-97,313,243.95 元，公司实收股本 201,645,638 元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，应召开股东大会进行审议。公司董事会已于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

公司受河南特大洪水和疫情影响，市场业务有较大的冲击，2023 年公司疫情结束后市场产能的释放和公司采取了符合市场的经营措施，销售收入有明显提升，虽进行了必要的费用控制，提高了工作效率，降低管理成本，但拓宽销售渠道等措施也增加了销售费用。在研发方面，由于项目难度较高，所用人力、物力、财力增加。综合以上因素，公司目前未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

三、应对措施

1、积极推进公司新业务转型和新产品推广,提升公司盈利能力

公司将积极推动公司新业务转型和新产品推广，积极向国内外市场和用户宣传推广公司的镁合金轮毂新产品。在批量订单正式订购之前，以产品个性化定置和柔性化生产为主要途径，结合互联网营销业务，完善产品类型和服务链条，扩

大公司新业务收入和利润规模，并通过新业务的开展提升公司的盈利能力。

2、加强制造成本管理，提升产品利润率

在生产方面加强成本管理，通过分析成本构成，有针对性地做出降低成本费用的措施。如对原材料进行比质比价，优先选取质优价廉的供应商，降低产品整体成本。

3、盘活现有资产，充分利用空余产能为公司增加营收。如利用公司现有剩余产能对外进行委托加工业务和经营租赁业务，以增加公司营收。

四、备查文件

《河南德威科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《河南德威科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日