

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司

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、情况概述

截止2023年12月31日，山东鼎盛精工股份有限公司（以下简称“公司”），经审计财务报表未分配利润金额-90,145,154.12元，未弥补亏损-90,145,154.12元，公司实收股本83,521,895.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的损失达实收股本总额的三分之一，应召开股东大会进行审议。

公司经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过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、亏损原因

报告期内，公司持续亏损主要原因是公司SCM项目还未形成收入，原有业务收入总量下降，毛利不能覆盖资产折旧和财务费用，形成亏损。

三、扭亏为盈的措施

公司积极推进SCM项目应用落地，目前已完成核心部分-单点系泊系统的制造、安装和测试，并取美国船级社（ABS）认证。商务方面和中海油相关单位就目标区块试用SCM系统开发完成方案评价，争取年内落实商务合同。同时，公司目前在东南亚印度尼西亚、马来西亚和新加坡商务推进迅速，有望年内形成商务合同。

四、备查文件

（一）《山东鼎盛精工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

- （二）《山东鼎盛精工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- （三）《山东鼎盛精工股份有限公司2023年度审计报告》（亚会审字（2024）第02110201号）。

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25日