

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

辽宁厚能科技股份有限公司

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

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度《审计报告》【编号：中兴华审字（2024）第013907号】，截止2023年12月31日，辽宁厚能科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-32,175,929.03元，即为公司未弥补亏损金额。公司未弥补亏损已超过实收股本39,000,000.00元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》要求，公司于2024年4月26日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到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、业绩亏损的原因

公司经营利润亏损主要原因：公司锂电池停产，造成停产损失，并处理存货报废损失，截止2023年12月31日，公司未弥补亏损累计金额-32,175,929.03元，致使公司未弥补亏损额超过了实收股本的三分之一。

三、应对措施

1、公司积极拓展锂电叉车租赁业务，加强对资产的处置及资源整合力度，改善资产管理水平，提高资产的盈利能力；

2、公司调整产业结构，将转型的新材料项目、养老基建项目加速搭建、运营。

四、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日