证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方科技股份有限公司

关于未弥补亏损超过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

截至 2023 年 12 月 31 日，北京中能北方科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表显示，未分配利润累计金额-7,204,162.09 元，公司未弥补亏损已超过股本总额 16,000,000.00 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 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《北京中能北方科技股份有限公司关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

（一）未弥补亏损较大主要是由以前年度的累计亏损导致。

（二）本期公司实现营业收入 3200.60 万元，公司营业利润较上年同期减少 283.22 万元，同比减少了 8.13%，主要原因是同业竞争激烈，供热产品签约合同额减少。营业成本 1701.17 万元，同比减少 24.89%。管理费用较上年同期增加 15.45%，研发费用较上年同期增加 36.57%。导致研发费用增加的原因是公司为研发新项目智慧供热运行中心，新招聘了研发人员并提高了研发人员薪酬标准导致人工费用增加。

三、拟采取的措施

（一）公司加强对项目进度及质量的关注，防微杜渐，防患于未然，出现异常情况时及时做出判断，积极消除不利影响因素，以保持项目的顺利实施；

加强企业应急制度建设，当出现非常情况时，启动应急事件应急机制，积极协调各部门解决问题。

- (二) 公司继续提高生产经营水平，提高公司各项业务毛利率，同时把握应付账款时机，合理利用信用政策，同时提高现金使用效率。
- (三) 公司未来将继续开发项目，调整经营战略，拓展经营渠道，规范财务管理，同时争取行业战略投资者的资本注入，实现扭亏为盈。

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日