

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

## 津伦(天津)精密机械股份有限公司

### 关于公司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

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，津伦（天津）精密机械股份有限公司累计未分配利润-11,766,425.56 元，公司未弥补亏损已达并超过实收股本 15,100,000.00 元的三分之一。根据《公司章程》的相关规定，该议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 二、 亏损原因

截止 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润-11,766,425.56 元，是公司以前年度持续亏损导致，虽然公司本年度盈利，2023 年度净利润为 463,945.27 元，但仍不足以弥补往年累计亏损。

#### 三、 拟采取措施

1. 公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步聚焦主业，提升资产质量，提高企业经营管理水平。在现有销售渠道基础上，积极拓展销售市场，为加大销售力度，公司通过拓展应用领域、拓宽销售渠道、发展新的客户新的业务、同时积极做好原有客户关系管理，努力实现销售收入增长，探索和开发新的市场机会，寻求新的利润增长点。

2. 公司将继续坚持“仿创结合、创新驱动”的发展战略，加大研发投入，以市场为导向，调动全员科技创新的主动性，继续提高科技创新能力，持续优化产品及服务，保持技术领先，提高公司的技术研发水平和核心竞争力，使公司产品具有市场竞争力。

3. 为公司提高生产能力，严抓产品质量，持续推进精益化生产管理，加强采

购管理，优化采购体系，根据采购及检验周期制定生产调度计划，降低管理成本，提高生产整体效率，降本增效，持续推进节能降耗工作。

4. 公司持续完善公司治理结构，提高风险防范能力，做好成本费用控制，降低产品的综合成本，追求利润最大化，增强公司核心竞争力，提高公司的经济效益。

#### 四、备查文件目录

津伦（天津）精密机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司  
董事会  
2024年4月29日