

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司

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、情况简述

截至 2023 年 12 月 31 日北京天禾元创软件股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-34,737,179.73 元，超过公司股本总额 16,541,680.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，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》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

2023 年度受国内外经济环境因素的不利影响，项目合同签订减少，许多承接的军工项目关闭或暂停。新的业务领域开拓未见成效，公司承担军工项目执行周期长的特点，不能在有效时间内取得完工证据，回款率偏低。公司为了具备军工承研能力，保留军工项目所需各类人员、租赁场所等成本开支逐年增大。

三、拟采取的措施

1、公司通过软件产品销售推广，项目技术研发和技术服务等模式，利用技术和产品优势特点，把军工、烟草作为市场开拓重点，通过邀标、商务谈判、战略合作等多种模式，逐步形成了军队、军工、航天、中电，国家烟草等稳定的主要客户群，为客户提供优质的产品和服务。

2、通过公司在业界具有核心竞争力的国产化开发平台产品（国产化综合信息管理系统、国产化实验室信息管理系统、国产化运维管理平台等国产化技术优势），开展软件产品销售和技术服务的合作，用技术和服务逐步取得市场份额。目前有

XXX 型号系统、数据化 XX、北斗智能印章系统、烟草工业等领域的项目进展顺利，合同的签订预计下半年落实。

3、发挥公司在军工项目用户业务及用户需求的熟悉优势，继续加大与军工单位、国家科研院所合作，拓展新客户和新领域，逐步形成公司项目产品化，以软硬件结合为公司未来发展方向，提高公司经济效益。

四、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日