

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

## 南阳天一密封股份有限公司

## 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

截至 2023 年 12 月 31 日，南阳天一密封股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-39,246,635.13 元，超过公司股本总额 61,900,000.00 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 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议，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、亏损原因

- 产品附加值偏低，公司主营业务盈利能力较弱，产品毛利水平低。
- 因公司流动资金紧张，原材料购买不及时，大部分订单不能按时交付，主营业务收入大幅下降。
- 近三年公司进行战略调整，产品进行升级换代，加大了对新能源汽车和轨道交通用密封条、车用油封、农牧装备用密封件等项目的研发投入。
- 公司因建新厂区增加了银行借款，每年支付利息 300 余万元。
- 用工成本逐年增加，平均每年增加 18%以上。
- 销售产品降价每年达 5%左右，但原材料价格逐年上涨。

### 三、拟采取措施

公司将进行战略调整，努力开发高科技含量高附加值的产品，大力开拓新的市场领域，随着新产品的投入市场、新客户的不断增加，预计未来 2-3 年，销售

收入将会有较大幅度的增加，各项成本进一步降低，迅速扭转公司亏损的被动局面。

1、公司已与政府有关部门沟通，尽快处置老厂区土地，获得土地补偿款后，偿还部分银行借款，每年可减少近 300 万元的利息支出，同时可缓解流动资金紧张的局面，确保市场订单按时完成，增加主营业务收入，从而降低生产成本。

2、进一步加快新产品的研发步伐，在新能源汽车和轨道交通用密封条、车用油封、高性能新型复合密封材料等方面取得突破。同时大力开发一汽变速箱、一汽桥箱、宇通客车、长安新能源汽车等新客户，这些新产品的推广应用和新客户的增加，可使公司销售收入大幅度增加，实现扭亏为盈。

3、进一步调整销售战略，实行灵活多样的销售模式，采取代销、联销、委托销售等手段，采取抓重点、抓大户、大员上前线的策略，确保一汽、二汽、中国重汽、宇通、长安等现有大客户增加份额，快速上量。完善销售责任制，强化激励制约措施，进一步提高业务员的积极性，加大市场开拓力度。

#### 四、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《南阳天一密封股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日