

公告编号：2024-043

证券代码：873176

证券简称：ST 天华智

主办券商：长江承销保荐

湖北天华智能装备股份有限公司

关于未弥补亏损超实收资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 2024 年 6 月 30 日，湖北天华智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-7,464,717.95 元，达到公司总股本 17,375,000 元的三分之一以上。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，并提交至 2024 年第三次临时股东大会审议。

二、 业绩亏损的原因

公司未弥补的亏损主要是由于 2020 年度、2021 年度、2022 年公司净利润分别为-3,729,045.78 元、-384,095 元、-3,769,244.53 元。2020 年、2021 年和 2022 年度亏损的原因详见公司披露的《2020 年年度报告》、《2021 年年度报告》和《2022 年年度报告》。亏损的主要原因还是受到了 2020-2022 年三年疫情影响，人员难以流动订单下滑等。

2023 年度公司净利润为 1,991,022.68 万元。

2024 年 1-6 月公司实现净利润 3,833,916.97 元；公司还在转型发展中，整体情况已经向好发展，公司将进一步加大新产品、新市场开发力度、提高产品附加值、开源节流来提升产品净利润率、销售收入上规模，来弥补近几年的亏损。

三、 拟采取的措施

1. 建立以客户为中心的业务体系和组织体系：

发挥公司的客户优势，围绕核心客户，从客户需求出发，建立以销售和项目管理为中心，涵盖研发、供应链、产品、品质等全流程，以高效满足客户需求为导向的业务体系。

2. 优化产品结构，强化核心产品的核心竞争力：

围绕公司的核心产品品类，加强研发投入新产品和新市场开拓，提升核心品类的成本优势和规模优势，将部分核心品类市场占有率做到市场前列，实现与客户的同步开发。

3. 建立以经营结果为导向的绩效考核体系和运营体系：

加强财务体系和信息化建设，确保经营结果得到全面、准确和快速反应，以经营结果为标准，对经营管理团队进行绩效考核。

四、备查文件

（一）《湖北天华智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖北天华智能装备股份有限公司

董事会

2024年8月30日