

证券代码： 831870

证券简称： 欧森纳

主办券商： 山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

关于未弥补亏损超过股本总额三分之一公告

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

根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的烟台欧森纳地源空调股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润为-29,794,504.79元，公司实收股本总额 46,600,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，应召开股东大会进行审议。公司董事会已于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》议案，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。

二、亏损原因及应对措施

公司未弥补亏损超过股本总额三分之一，系公司经营累计亏损。主要原因为受近年市场经济形势及房地产行业冲击，营业收入下降。与此同时，公司正处于产品转型期，在技术更新及市场开拓方面进行了大量投入。公司将积极开拓余热回收新市场，尽早实现扭亏为盈的局面。

三、备查文件目录

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2025年4月24日